

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32038** GENOVEVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad Genoveva, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la mercantil a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 21 de noviembre de 2011, a las diez horas y treinta minutos, y si procediera en segunda convocatoria el día 22 de noviembre de 2011, a las diez horas y treinta minutos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación del Informe de Auditoría de cuentas referido al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación del resultado del ejercicio 2010 así como de su propuesta de aplicación.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Administrador único al frente de la sociedad durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Informe de operaciones del ejercicio 2011 a fecha 31 de agosto y previsiones anuales.

Sexto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Séptimo.- Facultar al Administrador de la sociedad para el depósito de Cuentas anuales del 2010 en el Registro Mercantil.

Octavo.- Revocación de poderes mercantiles de la sociedad a favor del administrador único para adquisición y venta de inmuebles.

Noveno.- Reparto de dividendos a los accionistas con cargo a Reservas de libre disposición.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Beniparrell, 3 de octubre de 2011.- El Administrador Único, Alfonso Zafón Peris.

ID: A110073233-1