

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34303 CASANOVA ASOCIADOS, CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A.**

Convocatoria de Junta General

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 19 de diciembre de 2011, a las 17,30 horas, en 1.ª convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 20 de diciembre de 2011 en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2.010, una vez auditadas por Deop y Gibert Auditores Asociados, S.L.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.- Designación auditor de cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 25 de octubre de 2011.- Los Administradores. Fernando Valls Castellá y Lydia Casanova Alba.

ID: A110079499-1