

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35827** *NUEVA UMBRÍA, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2011 a las 12 horas en Sevilla, en el Hotel Plaza de Armas, s/n, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, comprensivas del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Informe sobre el estado del procedimiento instado por el anterior Secretario del Consejo de Administración.

Tercero.- Ampliación del capital social en 500.000 € mediante aportaciones dinerarias.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 10 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Rafael Márquez Carrascal.

ID: A110083441-1