

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39500** SA PLETA GRAN, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, a las 13:30 horas del día 30 de enero 2012, en la notaría del Ilustre Notario Don Gutiérrez Moreno, sita en la calle del Poble, número 9, 12 C de Marratxi, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2000 a 2011.

Segundo.- Aplicación de los Resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas y beneficios pendientes de aplicación.

Segundo.- Traslado de domicilio social a la Calle Gran Vía número 64, 3 Derecha de Madrid.

Tercero.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace saber a todos los socios que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de ambas Juntas. Para ello pueden contactar a [gva@gvasesores.es](mailto:gva@gvasesores.es) Calle Gran Vía, 64-3 Derecha, 28013 Madrid Teléfono: 915421475 Fax: 915428886.

Palma de Mallorca, 19 de diciembre de 2011.- La Administradora Única, doña María de los Ángeles Villalonga de Villalonga.

ID: A110094512-1