

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2846** SAELFA, S.A.

Por el presente, el Administrador Único de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de la entidad mercantil Saelfa, S.A., que se celebrará en las oficinas de la Sociedad, sitas en la calle Emiliano Barral, n.º 7 - posterior de Madrid, el próximo día 26 de marzo de 2.012, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y caso de no reunirse el quórum legalmente establecido, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social del año 2.011, cerrado a 31 de diciembre de 2.011, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a la remisión gratuita de los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 13 de febrero de 2012.- Luis Martínez Gómez, Administrador Único.

ID: A120008806-1