

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4178** *EL ALCAPARRO, S.A.*

El administrador único de la sociedad "El Alcaparro, S.A." convoca a los señores socios de la compañía, de acuerdo con lo establecido en la ley y en sus estatutos, a asistir a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 7 de abril de 2012 a las 12,00 horas en el Real Círculo de la Amistad, situado en la calle Alfonso XIII de la ciudad de Córdoba.

Orden del día

Primero.- Lectura, y si procede, aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura, y si procede, aprobación del balance y las cuentas del ejercicio anterior, así como resolver sobre la aplicación de resultados en su caso.

Tercero.- Propuesta, deliberación y votación de modificación de los artículos 2,11,12 y 14 de los estatutos sociales.

Cuarto.- En caso de aprobación de la modificación anterior, nombramiento de los nuevos consejeros que formarán el Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de la remuneración del nuevo Director-Gerente de la sociedad que designe el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a aprobación, y solicitar la entrega o envío de forma gratuita de dichos documentos.

Córdoba, 29 de febrero de 2012.- El Administrador único, José Manuel Sanz Vargas.

ID: A120012844-1