

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5066** VIAPLANA INVERSIONES, S.L.

Se convoca a los señores socios de Viaplana Inversiones, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad, que se celebrará el día diez de abril de dos mil doce, a las 13.00 horas de su mañana. La Junta se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Núñez de Balboa, número 83, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como la gestión de los Administradores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Ampliación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General.

Quinto.- Formalización de acuerdos en escritura pública.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Asimismo se informa a los socios del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito de la documentación correspondiente.

Madrid, 12 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Vallet Regí.

ID: A120015590-1