

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6884**      *GUADALTA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En la reunión del Consejo de Administración celebrado el día 23 de Marzo de 2012, se acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad "Guadalta, Sociedad Anónima", para el próximo día 5 de Junio de 2012 en primera convocatoria y para el día siguiente 6 de Junio de 2012 en segunda convocatoria, ambas a las diez horas, en el domicilio social sito en Madrid calle Núñez de Balboa, número 120, 7º, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2011 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio del año 2011 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2011.

Tercero.- Examen y comentarios, si procede, sobre el Informe de Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011 cerradas a 31 de diciembre.

Cuarto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2011.

Quinto.- Contrato de Operación y Mantenimiento del parque.

Sexto.- Contratos con socios.

Séptimo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía para el Ejercicio 2012.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2012.- El Secretario, don Juan Pedro Medina López.

ID: A120020204-1