

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10338** *PROMOCIONES CIM, S.A.*

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "PROMOCIONES CIM S.A." celebrado el día 28 de Febrero de 2012 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11.º, 12.º, 13 y 14ª de los Estatutos Sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 12 de Junio de 2.012 a las 12 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alcoy, c/ Santa Anna n.º 1. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 13 de Junio de 2.012, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Cuarto.- Dimisión del Consejo de Administración.

Quinto.- Elección de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 19 de abril de 2012.- El Secretario, doña Rosa Ana Espi Llopis.-V.º B.º del Presidente: D. Antonio Savall Cotaina.

ID: A120028263-1