

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14516** *MARCHA, S.A.*

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos sociales se convoca a los socios a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, en Santa Úrsula, en avenida Las Palmeras, 7, el día 29 de junio de 2012, a las 14,00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día a igual hora y lugar, a fin de tratar el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2011.

Tercero.- Propuesta aplicación de resultados de ejercicio 2011.

Cuarto.- Fijación retribuciones según art. 30 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento Auditores de cuentas para ejercicio 2012.

Sexto.- Creación de página web corporativa al amparo del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital modificado por Real Decreto Ley 9/2012, de 16 marzo.

Séptimo.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales a tenor del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital según redacción Real Decreto 13/2010, de 3 diciembre.

Octavo.- Propuesta de ampliación de capital con cargo a reservas.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o designación de interventores, en su caso.

Los señores accionistas pueden obtener, así como solicitar el envío, de manera inmediata y gratuita, de la documentación justificativa de los asuntos a tratar en la Junta convocada.

Santa Úrsula, 10 de mayo de 2012.- Un Administrador solidario.

ID: A120034019-1