

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15525** COTO YSERN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad, reunido el 30 de marzo de 2012 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Junta Extraordinaria que se celebrarán en la Avenida Flota de Indias 10, 1.º B, de Sevilla, el día 28 de junio, a las ocho de la tarde, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, si procediese, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Subsanación de defectos puestos de manifiesto por el Sr. Registrador.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reelección de cargos del Consejo de Administración tras el fallecimiento de la Consejera, doña Isabel Coto Díez. Subsanación de defectos expresados por el Sr. Registrador.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración acerca de la gestión social desde la muerte de la anterior Presidenta.

De conformidad con lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 10 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120034321-1