

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16390** VENTUBEL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el miércoles 27 de junio de 2012, a las doce horas del medio día, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, calle Mercurio, número 3 (polígono industrial de San José de Valderas) Leganés (Madrid), y en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, referentes al ejercicio 2011, así como del Balance, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Remoción del cargo de Administrador solidario por dimisión a voluntad propia de don Fernando Erasun Pareja, para su aceptación, y nombramiento, si procede, de nuevo Administrador solidario que le sustituya.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales a favor, indistintamente, de los Administradores de la compañía.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de la legislación vigente, los señores accionistas que lo deseen, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cuantos documentos van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Leganés (Madrid), 14 de mayo de 2012.- Administrador solidario, Santiago Durán Lerín.

ID: A120038848-1