

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16657** JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 29 de marzo de 2.012, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en las instalaciones de la empresa sitas en C. Eufemiano Fuentes Cabrera, 16 (Edificio Celgan), para el día 27 de junio de 2.012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social; examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2.011, incluyendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado).

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Prórroga o nuevo nombramiento de los auditores de la Compañía.

Quinto.- Formalización de acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta.

Nota legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y los informes de los auditores de cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la Compañía como a su Grupo consolidado.

Las Palmas de G.C., 18 de mayo de 2012.- El Presidente, José Sánchez Rodríguez.

ID: A120038586-1