

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16720** RIBES ALTES, S.A.

Por decisión de la Administradora única de la compañía Ribes Altes, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle César Martinell, número 2, el día 29 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General Ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Dejar constancia de la fecha de formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2011.

Quinto.- Censura de la gestión social.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme lo que establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Cugat del Vallès, 23 de mayo de 2012.- La Administradora Única, D<sup>a</sup>. Virginia Figueras Costa.

ID: A120039307-1