

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16832** *BALCORTA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de administración de "Balcorta, Sociedad Anónima", de 23 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta general, a celebrar el día 29 de junio de 2012, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle Divina Pastora, número 1, y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales 2010 y 2011. Aplicación del resultado de los referidos ejercicios.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 10 de los Estatutos sociales, relativo al régimen de convocatoria de la Junta general de accionistas.

Tercero.- Informe acerca de la situación económico-patrimonial de la sociedad, análisis de las diferentes posibilidades de actuación y acuerdos a adoptar en relación a esta.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros. Reducción del número de miembros del Consejo de administración de la compañía.

Quinto.- Delegación especial de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace saber a los señores accionistas, en relación al primer punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Asimismo, en relación al punto primero del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 17 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de administración, Teresa Morenés Solís.

ID: A120037409-1

cve: BORME-C-2012-16832