

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17002** LAYOS CASA CAMPO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Layos (Toledo), Carretera de Toledo a Piedrabuena, Kilómetro 12,500, a las diez horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y si procediere, al siguiente día, 30 de junio de 2012, a las doce horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la incorporación de las parcelas residenciales propiedad de la Sociedad a la Asociación "Residencial Layos", en los términos suscritos por doña Elena Prota Villacañas como mandataria verbal de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria de la Junta de Accionistas y modificación, en consecuencia, del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Asimismo, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Layos (Toledo), 24 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Oriol e Ybarra.

ID: A120039823-1

cve: BORME-C-2012-17002