

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17352** *BERRUEZA, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda convocar a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la calle Avda. Sancho El Sabio, 25, bajo, de Los Arcos, el viernes día 29 de junio de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Censura y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Autorización al administrador único para subsanar y completar los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2011 sobre modificación estatutaria relativa a la Modificación del Órgano de Administración y al traslado del domicilio social para su inscripción en el registro mercantil.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto completo de la modificación estatutaria y el informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como las cuentas anuales.

Los Arcos, 25 de mayo de 2012.- El Representante del Administrador Único, Gerardo Cuerva Valdivia.

ID: A120040367-1