

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17444** SURAVAL, S.G.R.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2012, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, para su celebración en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012, a las 13.00 horas en la Cámara de Comercio de Sevilla, con domicilio en Plaza de la Contratación, n.º 8, en la ciudad de Sevilla, y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y/o del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio de 2011. Aplicación de resultados.

Tercero.- Fijación del límite máximo de las deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Informe sobre proceso de fusión con Avalunión y adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan.

Quinto.- Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta.

En relación con el punto segundo del orden del día, se hace constar el derecho de los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sevilla, 22 de mayo de 2012.- D. Rafael García Hernández-Ros, Presidente.

ID: A120038808-1