

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18327 GRUPO C.I. GUADAIRA, S.A.**

Convocatoria de Junta General de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo C.I. Guadaira, S.A. del día 3 de mayo de 2012 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el lugar, fecha y hora que se indica con arreglo al siguiente:

Fecha: Lunes, 9 de julio de 2012.

Hora: Trece horas.

Lugar: Salón de Consejos de la c/ Velázquez, 53, 2.º Izquierda, de Madrid.

Caso de no existir quórum en primera convocatoria, la sesión ordinaria se celebrará en el mismo lugar y hora el día 10 de julio de 2012.

Orden del día

Primero.- Formulación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad comprensivas del Balance, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria explicativa del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Formulación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad comprensivas del Balance, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria explicativa del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009 y 2010.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Ratificación del nombramiento del consejero Bofado Inversiones, S.L. Nombrado por cooptación.

Sexto.- Análisis de la gestión del consejero delegado anterior. En su caso, autorización al consejo de administración para el ejercicio de las acciones legales que procedan.

Séptimo.- Solicitud al registrador mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Octavo.- Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas sitas en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de Indico, número 2, Edificio Indico, piso 1.º derecha, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120041865-1

cve: BORME-C-2012-18327