

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20486** *BALTANXA, S.A.*

El administrador único de la sociedad Baltanxa, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Ibiza, en el estudio del Notario Sr. Rufas Abenoza que levantará acta, Av. Ignacio Wallis, número 23, 1.º D, el día 30 de julio de 2.012 a las 17:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuere menester, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

## Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y Memoria) formuladas por el administrador único y, en su caso, aprobación o censura de las mismas, y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2.011.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión realizada por el administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2.011.

Tercero.- Reelección de cargos sociales.

Cuarto.- Discusión de la carta de intenciones de 9 de Noviembre de 2.011 remitida por Bahía de San Antonio, S.A., a la Sociedad, cuya vigencia ha sido ampliada por carta de Bahía de San Antonio, S.A. a la Sociedad de 16 de mayo de 2.012.

Quinto.- De conformidad con el art. 224 del TRLSC, declarar el cese inmediato del administrador único de la Sociedad, por estar incurso en causa de prohibición para el ejercicio del cargo, en virtud del art. 213 TRLSC.

Sexto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Planteamiento de modificaciones estatutarias, encaminadas a establecer un nuevo sistema de Órgano de Administración de la Sociedad, que permita tener representación en el mismo a los dos socios principales de la Sociedad.

Los accionistas pueden obtener de balde y con presteza los documentos relativos al orden del día. para cualquier aclaración o petición señalamos las siguientes direcciones: [info@riusechasesores.com](mailto:info@riusechasesores.com) y [manezabogado@telefonica.net](mailto:manezabogado@telefonica.net).

Ibiza, 16 de junio de 2012.- José María Echániz Aizpuru, Administrador único.

ID: A120048076-1