

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31327** SOTO DE ALFOCEA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Soto de Alfocea, S.A., que se celebrará en Zaragoza, calle Sevilla, n.º 19 (colegio Calasancio), el próximo día 1 de febrero de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, y con sujeción al siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Exámen y aprobación de las cuentas anuales de 2011 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del Informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración saliente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.- El Secretario del Consejo.

ID: A120085366-1