

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2230** GUADALTA, S.A

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Guadalta, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Núñez de Balboa, nº 120, 7º en Madrid (28006), el próximo el próximo día 14 de mayo, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondiente al ejercicio 2012, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, correspondientes a esta Sociedad.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2012, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización de la Junta, a los efectos del art. 230 del Texto Refundido de la Ley Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Madrid, 21 de marzo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, D^a M^a Lourdes Pérez-Luque Maricalva.

ID: A130017057-1