

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2356** LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 23 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en avenida Berriozar, 14, 31195 Berriozar, el próximo día 25 de mayo de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día 26 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 23 de marzo de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2012.

Tercero.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar (Navarra), 27 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.

ID: A130017606-1