

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3256** *PROMOCIONES SOCIALES Y CULTURALES, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a Junta general Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio 2012, para el próximo día 27 de junio de 2013, a las quince horas, en primera convocatoria, en el domicilio social Finca Molinoviejo, Ortigosa del Monte (Segovia), y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Creación de la Web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, ha sido elaborado por los Administradores.

En Ortigosa del Monte (Segovia), Finca Molinoviejo, 4 de abril de 2013.- El Secretario, don Javier Castillo Cebrián.

ID: A130020839-1