

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3853 BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Balneario de Archena, S.A., celebrado el 25/03/2013 se convoca sus accionistas, para que asistan a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Archena, Murcia, Carretera del Balneario, Balneario de Archena, el día 12 de junio de 2013, a sus 12:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 13 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, formulados por el Consejo de Administración y que han sido objeto de verificación por los Auditores de la mercantil y supervisadas por la Administración Concursal.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Situación de la Sociedad en el proceso concursal.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el de los Auditores de la Sociedad sobre verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2012, o solicitar la entrega o envío, de forma gratuita, de todo ello.

Archena, 25 de marzo de 2013.- Don Miguel Lloret Pérez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130023505-1