

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3856** *BONALBA 2000, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Bonalba 2000, S.A., adoptado en su sesión del día 21 de marzo de 2013, se convoca la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en la Urbanización Bonalba, calle Vespre, 6 bis, Casa Club Bonalba, 03110 – Mutxamel - Alicante, el próximo día 10 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, y al objeto de tratar y decidir sobre los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Cuentas anuales y gestión social

Primero A.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2012.

Primero B.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el Ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Renuncia del Consejero Novagro Promociones, S.L. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación, en su caso, de los dos Interventores para su aprobación en los quince días siguientes.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar y obtener de forma gratuita de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes emitidos de conformidad con lo establecido en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante a, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración Servicios Integrales de Bonalba, S.L.U. Representada por don Gonzalo Gallego Toledo.

ID: A130023506-1