

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4102** VENTUBEL, S.A.

Por haberse así acordado, por los administradores de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria a los señores accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio de 2013 a las 10:00 h. en el domicilio social, calle Mercurio, n.º 3 (Polígono Industrial de San José de Valderas) Leganés (Madrid), y en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente mencionados, si no hubieren concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012. Balance, memoria y gestión social, así como aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, y del depósito de las cuentas anuales, en la persona de cualquiera de los administradores de la Sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de la legislación vigente, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Leganés (Madrid), 23 de abril de 2013.- El Administrador, Santiago Durán Lerín.

ID: A130023062-1