

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4187** *FINCAS GONSENI, S.L.*

El Secretario del Consejo de Administración, don Félix Juan Navas Marqués, de la mercantil "Fincas Gonseni, S.L.", en fecha 25 de abril de 2013, ha acordado convocar Junta general ordinaria para su celebración el día 30 de mayo de 2013, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en Barcelona, calle Calabria, número 253, bajos, domicilio social. El orden del día de la Junta será el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado incluyendo, en su caso, la distribución de dividendos.

Tercero.- Aprobación de la gestión de Administradores y Apoderados, en su caso.

Cuarto.- Nombramiento de Vicepresidente, en su caso.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la Junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 25 de abril de 2013.- El secretario del Consejo de Administración, Félix Juan Navas Marqués.

ID: A130022997-1