

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4592** *GERONA TEXTIL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2013, a las dieciséis horas, en la sede social, zona Coma-Cros, Nord Séquia Monar, de SALT (Girona), y en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 del propio mes y año, en el mismo lugar y hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, la Memoria, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores, y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la cumplimentación y elevación a público del precedente acuerdo.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su defecto.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad, todo ello, con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Salt, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración: Mónica Benet Serra.

ID: A130023697-1