

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6280** EL SALTO DE LA VILLA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en C/ Dr. Ferran, 3-5, Barcelona, a las dieciocho horas del día 25 de junio de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho horas del día 26 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Informe de Gestión y Estado de cambios en el patrimonio neto de la Compañía y Estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación de los resultados obtenidos y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social.

Segundo.- Propuesta revocación nombramiento auditor.

Tercero.- Propuesta de ampliación de capital mediante.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes del órgano de administración, los informes del auditor de cuentas de la sociedad y cuantos otros prescribe la legislación vigente, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 24 de abril de 2013.- Doña Carme Hortalà i Vallvé, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130027277-1