

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

6752 *GED SUR CAPITAL, S.A.*
SGEGR

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Sevilla, en el Hotel AC Ciudad de Sevilla, Avda. Manuel Siurot, 25, a las doce treinta horas del día 24 de junio de 2013, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar del día 25 de junio de 2013, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Ratificación de la retribución de Consejeros correspondiente al ejercicio 2012 y determinación de la correspondiente a 2013.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Otros asuntos. Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Sevilla, 14 de mayo de 2013.- Ana Isabel Pérez Alonso, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130030383-1