

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7242** RIBES ALTES, S.A.

Por decisión de la Administradora única de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de "Ribes Altés, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), calle César Martinell n.º 2, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en caso de no alcanzarse el quórum necesario, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta general, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Dejar constancia de la fecha de formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Informe de los Auditores de Cuentas.

Sexto.- Censura de la gestión social.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Cugat del Vallès, 13 de mayo de 2013.- La Administradora, Virginia Figueras Costa.

ID: A130028538-1