

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7476** *EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A.*

Don Íñigo Chávarri Marroquín, como Secretario del consejo de administración de la entidad Explotación el Convenio, S.A., y por orden de su Presidenta doña María Artemisa Marroquín y Alonso, mediante el presente convoco a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de junio a las 19:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 28 de junio a las 20:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación del balance de actualización confeccionado ad hoc a los efectos de la ejecución de la revalorización de balances amparada por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre.

Cuarto.- Ratificación de la puesta en venta de determinadas tierras.

Quinto.- Renovación de cargos sociales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se comunica a los señores accionistas que las cuentas correspondientes al ejercicio 2012 se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social de la entidad.

Madrid, 14 de mayo de 2013.- Don Íñigo Chávarri Marroquín, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029673-1