

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7577**      *LAS PÉRGOLAS DE CABRILS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará, en primera convocatoria, en el bufete de abogados de D. José Ramón Castelló Bocinos, sito en 08010-Barcelona, Gran Vía de Les Corts Catalanes, n.º 684-entlo., a las 18 horas, del día 26 de junio de 2013, y al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los pasados ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Ratificación de los saldos a 31 de diciembre de 2012 que la sociedad adeuda a personas o sociedades vinculadas a los administradores.

Tercero.- Ratificación de las escrituras autorizadas por el notario de Barcelona D. Carlos Cabadés O'Callaghan en fechas 14-01-2013 y 30-04-2013 bajo los números 187 y 1350 de su protocolo.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores y de auditor de la sociedad.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y 2012 y los informes de verificación de las relacionadas cuentas emitidos por el auditor de la sociedad, así como la relación de créditos objeto del punto 2.º del orden de día, y copia de las escrituras referidas en el punto 3 del orden del día.

Barcelona, 16 de mayo de 2013.- Juan José Castelló Bocinos, Administrador.

ID: A130029468-1