

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8312** RESORT LA SELLA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la mercantil situado en Partida Alquería de Ferrando, sin número, P. Parcial La Sella, 03749 Jesús Pobre-Denia (Alicante), el próximo 28 de junio de 2013, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012, informe de gestión e informe de auditoría. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Análisis e informe a los accionistas de la situación económica de la Sociedad y acuerdos alcanzados. Decisiones y acuerdos a tomar.

Tercero.- Modificación de los Estatutos de la sociedad para reducir el capital social con el objetivo de restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas acumuladas con arreglo a la propuesta formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta así como para subsanación de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo estará a su disposición la auditoría del Ejercicio 2012 y según consta en el art. 287 del TRLSC, los accionistas podrán consultar el texto íntegro de la modificación propuesta.

Denia, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Bañó Mut.

ID: A130032117-1