

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8874** *LA CORNISA DE RÍO REAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Madrid, plaza de Las Salesas, n.º 11, 1.º derecha, el día 5 de julio de 2013 a las 12 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del día 27 de junio de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2012. Propuesta de Aplicación de Resultados y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Situación de los Préstamos de los socios a la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados.

Madrid, 31 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.-
Don Luis Conde Saro.

ID: A130034300-1