

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8991** NAVES Y VIVIENDAS, S.A.

Los Administradores mancomunados de la Sociedad que suscriben la presente convocatoria, proceden a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 8 de julio de 2013, a las 12 horas, en Valencia, calle Cirilo Amorós, 71, escalera izquierda, piso 2.º, puerta 4.ª (CP 46004 Valencia), y 24 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), referidas al ejercicio 2012, y de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese, nombramiento o renovación de Administradores mancomunados.

Tercero.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto 1.º del Orden del Día de la presente convocatoria.

Valencia, 30 de mayo de 2013.- Fdo.: Los Administradores mancomunados, Gesfesa Valencia, S.L., representada por don Federico Ferrando Giner y Milenium Flowers, S.L., representada por doña Noemi Montoro Soriano.

ID: A130034556-1