

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9687** RÍO CENIA, S.A.

El Administrador único de "Río Cenia, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración en avda. de Cataluña, 16, bajos, distrito 43.530 de Alcanar (Tarragona), el día 1 de agosto de dos mil trece, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único, o en su caso, nombramiento de nuevo Administrador.

Segundo.- Conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, autorización expresa de la sociedad, para que el administrador único pueda dedicarse por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alcanar, 20 de junio de 2013.- Administrador único, Mariano Suñer del Cerro.

ID: A130038181-1