

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9714** *ARCOS DE LA ROMANILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad y en base a los artículos: 164, 165, 166 y siguientes, 272 y 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día treinta y uno de julio de dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio social, Avenida de Roquetas, número 297, 04740 Roquetas de Mar, Almería, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2011 y 2012, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2011 y 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social en e los ejercicios 2011 y 2012.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 del TRLSC, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Roquetas de Mar, 20 de junio de 2013.- Los Consejeros Delegados Mancomunados. Fdo. Don José Antonio Pomares López. Fdo. Don José Antonio Rigaud Moreno.

ID: A130038273-1