

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9758** VALDELECINA MINERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de julio de 2013, a las 7,30 a.m., en el domicilio social, calle Arrabal, número 17, en Berge (Teruel) y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al Ejercicio 2012, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar y ejecutar en general los anteriores acuerdos, y para publicar y depositar en el Registro Mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital, e incluso para rectificar o subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil.

Cuarto.- Aprobación de la modificación del artículo 15 de los Estatutos.

Quinto.- Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden 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, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Berge (Teruel), 10 de junio de 2013.- El Administrador único, don José Ángel Royo Mateo.

ID: A130037303-1