

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13704** CORTIJO GAMBERO, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 26 de diciembre a las doce horas en el Centro de Negocios Regus, en avenida Ricardo Soriano, 72, Marbella, en primera convocatoria y para el próximo día 27 de diciembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2012, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012 y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad (artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital).

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Marbella, 14 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración Constelación Austral, S.A., persona designada Djanan Bakir Kaba.

ID: A130063832-1