

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2169** *PROINDOCAR BALNEARIO, S.L.*

Juzgado Primera Instancia n.º 4 de Ourense

Edicto

En este órgano judicial se tramita Convocatoria Junta General de Accionistas 0000822/2013, seguido a instancias de D. Carlos Portabales Cendon, contra Proindocar Balneario SL, en los que, por resolución de fecha 28.02.2014, se ha acordado convocar judicialmente Junta General extraordinaria de la Entidad " Proindocar Balneario S.L.", que se celebrara en el domicilio de su administración efectiva sita en Rúa Julio Rodríguez Soto n.º 10 de 0 Carballiño (Ourense), el día 28 de Abril 2014 a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria, y a las 09,30 horas en el mismo lugar y día, en segunda convocatoria, siendo presidida y actuando como secretario según los términos de la LSC el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, o los designados al inicio de la Junta por los socios concurrentes, salvo disposición en contra de los estatutos, con el siguiente orden del día:

Informe el SR. Administrador de por qué las cuentas anuales de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 se encuentran depositadas en el Registro Mercantil acompañadas de una certificación de celebración de Junta Universal que las aprueba cuando esta nunca se ha celebrado.

Informe el Sr. Administrador sobre el grado de ejecución de los inmuebles en construcción promovidos por la Sociedad, porcentaje y resultado de ventas de viviendas, pisos y locales construidos.

Aprobar las cuentas de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 la gestión social de dichos ejercicios.

Resolver sobre la aplicación del resultado de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

Aprobación del Acta en la forma legalmente prevista.

Facultar al Administrador de la Sociedad para formalizar, ejecutar, inscribir o subsanar los acuerdos adoptados.

Ourense, 17 de marzo de 2014.- El/La Secretario/a Judicial.

ID: A140016034-1