

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2213** *VICA PROMOCIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social c/ Artesa, número 82, bajos, de Lleida, el próximo día 15 de mayo a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tenderán derecho a examen en el domicilio social, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados, relativos todos ellos, al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012, pudiendo obtener de forma gratuita, la entrega de la copia de los mismos, si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Lleida, 25 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jaume Castany Santallusia.

ID: A140016344-1