

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13264** RESTAURANTE RAMÓN, S.A.

Se convoca a todos los socios accionistas de Restaurante Ramón, S.A. a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 28 de junio de 2012, a las veinte horas treinta minutos (20,30h) en el domicilio social sito en Los Alcázares (Murcia), Avda. Libertad, n.º 48, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente 29 y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2011, así como del Informe de Auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de Administración del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Designación de las personas para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Administrador.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y examen de esta Junta, así como el Informe de Auditoría. Además, se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los Alcázares (Murcia), 7 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Máximo Campillo García.

ID: A120031396-1