

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13600** *EVEROFI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social de la entidad, el día 20 de junio de 2011, a las doce horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2010.

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo 11 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese, si procede, y nuevo nombramiento del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marbella, 20 de abril de 2011.- Administrador Solidario, Juan Castillo Rosa.

**ID: A110032191-1**