

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15555** *EXPORTEXTIL COUNTERTRADE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad "Exportextil Countertrade, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Frutuós Gelabert, número 2-4, 4.º, 7.ª, de Sant Joan Despí, el próximo día 28 de junio, a las once de la mañana, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediese, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si es necesario, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Quinto.- Retribución del Administrador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y propuesta de aplicación de resultados).

Sant Joan Despí, 14 de mayo de 2012.- Joan Masramon Caritg, Administrador.

ID: A120035789-1