

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15628** J Y P BALAGUER, S.A.

Por medio de la presenta se convoca a todos los socios de la mercantil J Y P Balaguer, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el 26 de junio de 2012 en el domicilio social de la compañía, a las 16:00 horas en única convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de reparto con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Modificación, si procede, del Órgano de Administración con la constitución de un Consejo de Administración con la consiguiente modificación del art. 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Informe del Administrador respecto a la conveniencia de transformar el tipo social de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Aprobación, si procede, de nombramiento de un Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Están a disposición de los socios en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la misma.

Vila-real, 16 de mayo de 2012.- D. Joaquín Balaguer Peñarrocha, Administrador Solidario.

ID: A120038171-1