

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****533** *COLEGIO HISPANO NORTEAMERICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 6 de marzo de 2013 a las diecinueve horas en el domicilio social sito en Puzol (Valencia) Avenida Sierra Calderona, número 29, y en segunda convocatoria, se procediere, el día 7 de marzo del año 2013 a las diecinueve horas y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio Neto y Estado de flujos de efectivo del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2012, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Renovación de los Consejeros, y ratificación en su caso de los designados por cooptación.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría, así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia, 18 de enero de 2013.- El Consejo de Administración, Firmado: El Presidente, don Alberto Domingo Cabo.

ID: A130003619-1