

## **UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR**

### Junta General Ordinaria

El consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Edificio Hindustán, 1-A, Ctra. de Fuentebravía, km. 0,8 El Puerto de Santa María (Cádiz), el próximo día 24 de junio de 2013, a las 11:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación del resultado y censura de la Gestión Social.
- Segundo.-** Nombramiento de auditores
- Tercero** Ruegos y preguntas
- Cuarto** Autorizaciones precisas
- Quinto** Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al artículo 17 de los Estatutos de Univen Capital y al artículo 272 de la Ley de sociedades de Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objetos de aprobación en la Junta Ordinaria, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En el Puerto de Santa María, a 23 de mayo de 2013.

Montserrat Medina Iglesias

**Secretaria del Consejo de Administración**