

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33469 *DUENDESOL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Vilches (23220 - Jaén), Carretera La Carolina, 29, el próximo día 29 de noviembre de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de noviembre de 2011, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2011.

Segundo.- Aplicación de Resultados del Ejercicio mencionado.

Tercero.- Reducción del capital social a cero con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, tomando como base el referido Balance cerrado a 31 de mayo de 2011, verificado por los Auditores de Cuentas de la sociedad. Simultáneo aumento del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, del mismo valor nominal que las actuales, con derecho de suscripción preferente de todos los accionistas actuales. Aprobación de las aportaciones a realizar en contravalor del aumento de capital.

Como consecuencia de lo anterior, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe escrito con justificación de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Vilches (Jaén), 18 de octubre de 2011.- El Administrador Único: Aceites del Sur-Coosur, Sociedad Anónima, representada por don Gonzalo Eusebio Guillén Benjumea.

ID: A110077273-1