

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38934** *MARÍN MONTEJANO, S.A.*

La sociedad Marin Montejano, S.A., con CIF A-30005920, por acuerdo de Consejo de Administración del día 13 de diciembre de 2011 ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Lorqui, Murcia, Avda. Constitución, 96, el próximo día 30 de enero de 2012 a las 10:30 horas, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y cambio de sistema del órgano de administración, pasando de Consejo a Administrador Único, con modificación y nueva redacción del art. 12 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Ampliación de capital mediante la creación de nuevas acciones nominativas de igual valor nominal y derechos que las existentes, con cargo a aportaciones dinerarias, en los términos y cifra que figuran en el informe emitido por el órgano de administración, con modificación y nuevas redacción del art. 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de la persona que en su caso ha de elevar a público los acuerdos sociales aprobados en Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de de información que asiste a todos los socios en los términos prevenidos en el art. 197 de la LSC, así como el derecho a examinar el texto e informe de los administradores sobre las modificaciones propuestas y pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos, según art. 287 de la LSC.

Lorqui (Murcia), 16 de diciembre de 2011.- Consejo de Administración Marin Montejano, S.A., Presidente José Cremades Campos.

ID: A110093007-1