

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**38936** *MONTAJES INDUSTRIALES PARA LA PETROQUÍMICA, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de la Sociedad Montajes Industriales Para La Petroquímica, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, en presencia de Notario, el día 23 de enero de 2012, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Determinación definitiva de titularidades y red denominación de las acciones. A efectos de determinar las titularidades se requiere a los accionistas para que aporten en la Junta la totalidad de documentación que dispongan que acredite sus respectivos títulos. Examen de la documentación aportada por los accionistas y contraste con la documentación aportada por el órgano de administración.

Segundo.- Ratificación de la renuncia presentada a la sociedad por el Sr. Jimeno, como Consejero Delegado del Consejo de Administración, formalizada en escritura de renuncia de cargo autorizada por el Notario de La Llagosta, Raquel Iglesias Pajares, el día 29 de diciembre de 2010, bajo el número 1090 de su protocolo, con efectos retroactivos. Aceptación de la renuncia presentada a la sociedad por el Sr. Jimeno, como Consejero miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Ratificación del cese del Secretario del Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad en fecha 17 de mayo de 2011.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Administrador Único, según acuerdo adoptado en Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad en fecha 17 de mayo de 2011, que fue elevado a público en escritura de elevación a público de acuerdos sociales autorizada por el Notario de La Llagosta, Raquel Iglesias Pajares, el día 30 de junio de 2011, bajo el número 511 de su protocolo; así como ratificación de los actos y contratos que el desarrollo de la actividad de la empresa que constituye el objeto social se han hecho necesarios o simplemente útiles.

Quinto.- Modificación del Régimen de Administración, en consecuencia, modificación de los artículos 13, 25, 26 y 28 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultades de formalización.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tal como dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

En La Llagosta, 5 de diciembre de 2011.- Montajes Industriales para la Petroquímica, S.A. Francisco Javier García Bas, Administrador Único.

ID: A110091706-1

cve: BORME-C-2011-38936