

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7931** EKOALFA 4, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Ekoalfa 4, S.A.", que se celebrará en la calle Arias, 34, de Zaragoza, el próximo día 29 de mayo a las diez horas, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 y del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.

Segundo.- Renovación de cargos y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ampliación del Capital Social y modificación parcial, en su caso, de los Estatutos Sociales: Artículo 6 (Capital social y acciones).

Quinto.- Creación de la página web corporativa como sede electrónica de la Sociedad y modificación parcial, en su caso, de los Estatutos Sociales: Artículo 5 (Domicilio social, para hacer referencia a la web corporativa), artículo 14 (Convocatoria y publicidad de la Junta General).

Sexto.- Reorganización de sistemas de venta de la Compañía.

Séptimo.- Otorgar facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de Auditores de Cuentas. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 11 de abril de 2012.- El Administrador Único, don Francisco de Paula de Haro Peinado.

ID: A120022761-1