

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **25026** *IPAR PROYECTOS E INSTALACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de septiembre de 2012 se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía el día 17 del mes de octubre de 2012 a las 18:00 en primera convocatoria y, si fuese menester, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y comentario del informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de dichas cuentas.

Cuarto.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.- Reelección del Organo de Administración.

Sexto.- Acuerdo de creación de página web corporativa.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la normativa, se hace constar a los señores socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las cuentas anuales y del informe sobre las mismas. Asimismo, a partir de la fecha de esta convocatoria, los socios podrán requerir, de forma inmediata y gratuita, la remisión por correo de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta

Asimismo, se informa a los señores accionistas que previamente a la convocatoria de esta junta y en relación a la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, el órgano de administración ha confeccionado los siguientes documentos: Informe de los administradores, el balance de la Sociedad cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la Junta y el proyecto de escritura y estatutos de la Sociedad que resulte de la transformación. Toda esta documentación está a disposición de los socios en el domicilio social para su examen, y pueden además solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

Orcoyen, 14 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120063778-1