

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27455** *CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS SANTA LUCÍA, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mora de Rubielos (Teruel), calle Mosen Berna, s/n, el día 26 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, relativo a los Administradores.

Segundo.- Renuncia de los Consejeros, cambio en el modo de organizar la administración de la sociedad y nombramiento de Administrador único.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste para obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Mora de Rubielos (Teruel), 3 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Bea Jordán.

ID: A120069256-1