

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27758** MAFIAL, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de administración, de fecha 15 de octubre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará con carácter extraordinario en el despacho profesional de los letrados asesores de la sociedad, Guevara & Jover Abogados, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Vicente Goikoetxea, n.º 6 - 7.º, el próximo día 29 de noviembre de 2012, a las diez horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Determinación de la retribución a percibir por los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Vitoria-Armentia, 15 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Gómez Rozas.

ID: A120071654-1