

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30235** FIEL KANGURO, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Don José Manuel Suárez Meseguer, en su condición de Administrador único de Fiel Kanguro, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, y a solicitud de los accionistas titulares del 29% del capital social de la compañía, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general extraordinaria que se celebrará, en primera y única convocatoria, en Alicante, en el domicilio social de la compañía, sito en Carretera de Ocaña, 50, el día 21 de diciembre de 2012, a las 10,00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad y consecuente modificación de los artículos 19 a 24, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad por pérdidas durante los últimos cuatro ejercicios.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 16 de noviembre de 2012.- El Administrador único, don José Manuel Suárez Meseguer.

ID: A120079158-1