

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****103** *JUAN SOLANS LATORRES SUCESORES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 27 de febrero de 2013, a las 13 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora el día 28 de febrero, en segunda convocatoria. El domicilio de celebración será el social, Paseo de la Constitución, 35, 1.º dcha., de Zaragoza, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la gestión realizada por los Administradores.

Segundo.- Disolución de la sociedad.

Tercero.- Cese de Administradores y nombramiento de los Liquidadores.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales y distribución de resultados del ejercicio 2012 y del Balance de liquidación.

Quinto.- Liquidación de la sociedad y reparto del haber social.

Sexto.- Facultar a los Liquidadores para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 20 de diciembre de 2012.- Consejero Delegado, Inmaculada Murall Lluch.

ID: A120086644-1