

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8284**     *PLÁSTICOS PROANCO, S.A.*

Los administradores de la mercantil Plásticos Proanco, Sociedad Anónima, convocan a sus Accionistas para que asistan a la Junta General Ordinaria de la misma que con fecha 28 de junio del 2013 se celebrará en el domicilio social a las diecinueve horas en primera convocatoria y el 29 de junio de 2013 a la veinte horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad y designación de cargos en el mismo.

Segundo.- Subsanación y aprobación de cuentas del Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad correspondiente al Ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre del 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre del 2012.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Sexto.- Cambio de domicilio Social.

Séptimo.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones Estatutarias, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de Accionistas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Maliaño, 20 de mayo de 2013.- El Secretario, Josué Bolado Casuso.

ID: A130032069-1