

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8370** VINYES MORTITX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 29 de junio, a las 11:00 h., en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Designación de auditores.

Cuarto.- Transformación de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, aprobación balance de transformación, redacción de nuevos estatutos y cesación y elección miembros del consejo de administración.

Quinto.- Modificación de los arts. 10, 23 y 24 de los estatutos sociales.

Sexto.- Ampliación de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Redacción, lectura i aprobación, si procede del Acta de la Junta, en su caso designación de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de Aplicación del resultado, del ejercicio 2012, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados, no obstante, aquellos accionistas que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio donde los recibirán gratuitamente.

Escorca, 13 de mayo de 2013.- Presidente.

ID: A130030012-1