

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13219** *ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MÁLAGA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle Martínez, número 11, tercera planta, el día 17 de diciembre de 2013, a las once horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 18 de diciembre de 2013 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Retribución estatutaria del administrador único. Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Dado que, como es conocido por los accionistas, esta sociedad tiene impedida la utilización de la sede social, los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la tienda situada en Málaga, 29003, Avenida de Velázquez, número 41, incluyendo el informe del auditor de cuentas, y asimismo el informe sobre la propuesta de modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 23 de octubre de 2013.- El Administrador Único, Matías Aramburu Garmendia.

ID: A130060909-1