

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9148** *NUEVAS EDIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS ACUÍCOLAS,  
SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en San Fernando (Cádiz), Carretera de la Carraca, s/n, Salina San Juan Bautista, el 30 de septiembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 1 de octubre de 2014, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013. Aprobación de la gestión social desarrollada por la Administración social correspondiente a estos ejercicios.

Segundo.- Adopción de los acuerdos que procedan en orden a la disolución de la sociedad, por estar incurso en el apartado a) del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de liquidador o liquidadores, liquidación simultánea de la Compañía, aprobación del balance final de liquidación y reparto, si procede, del haber social resultante.

Cuarto.- Adopción de los acuerdos que procedan en orden a la solicitud de cancelación de los asientos registrales de la sociedad, ante el Registrador Mercantil competente.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades necesarias para ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten. Ruegos y preguntas, redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para poder solicitar de la administración social la documentación correspondiente acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día al Orden del Día, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Ibiza, 16 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Ortiz de Montellano García.

ID: A140039435-1