

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10338 GRAVERAS CALDERÓN, S.L.**

El Administrador de la entidad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Cebrones del Río, calle Mediodía, 13, el día 17 de octubre de 2014, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Cambio y modificación del domicilio social de la entidad y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 14.º, apartado A), de los Estatutos sociales en lo referido a la forma de convocatoria de las Juntas generales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, 272,2 y 287 Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a examinar y, en su caso, de obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los documentos e informes relativos a las modificaciones estatutarias propuestas.

Cebrones del Río, 22 de septiembre de 2014.- El Administrador, Miguel Calderón Rodríguez.

ID: A140048399-1