

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14071** MAQUINZA, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 13 de junio de 2011, a las 16:30 horas, en Zaragoza, Barrio de San Juan de Mozarrifar, Polígono Ciudad del Transporte, calle A, naves 4-5, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2010.

Cuarto.- Aprobación de modificación del régimen de transmisión de acciones de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación de modificación del sistema de convocatoria de Junta General y consecuente modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y, en su caso, de Auditor Suplente.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Documentación de acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Se informa asimismo a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 28 de abril de 2011.- El Administrador Único Zaralpo, S.L., doña Beatriz Poves Royo.

ID: A110032747-1

cve: BORME-C-2011-14071