

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34459** MONTAÑA CLARA, S.A.

El consejo de Administración, convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad Montaña Clara, Sociedad Anónima, para el próximo día 22 de diciembre del presente año, a las dieciocho horas, en el domicilio social Bodegas Mozaga, carretera Arrecife a Tinajo, número ocho, en el término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día veintitrés de diciembre del año en curso, a las dieciocho horas, con siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, si procede, para la contratación a la empresa AUDICALANZ, S.L., con CIF: B35644079 y con inscripción n.º S1448 en el ICAC, para auditar los ejercicios 2011, 2012 y 2013, así como para el encargo de un informe previo a la auditoría de la situación actual de la sociedad.

Segundo.- Información a los socios de los embargos y procesos judiciales en los que se encuentra inmersa la sociedad y acuerdo, si procede, sobre trámites y procedimiento a seguir facultando al Consejero Delegado para su resolución y buen fin, incluyendo la designación de Abogado y Procurador para ello.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

San Bartolomé (Mozaga), 2 de noviembre de 2011.- El Presidente, Miguel Martín Betancort.

ID: A110081227-1