

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35463** LOZANO Y DÍAZ, S.L.

Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Córdoba, Avenida Profesor J. Toynbee, parcela 24, el día 14 de Diciembre de 2011, a las 10,30 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales de 2010 para su aprobación.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Informe de la auditoria solicitada por el socio D. José Carlos Lozano Gaitán al Registro mercantil en fecha 28 de Marzo de 2011, o en caso de no haberse realizado, información por parte del Sr. Administrador de los motivos por los cuales no se ha llevado a efecto.

Quinto.- Información por parte del Sr. Administrador de la situación en la que se encuentra la deuda contraída con Ibercaja y del préstamo hipotecario con BBVA que grava el local comercial propiedad de la sociedad.

Sexto.- Sometimiento para la aprobación de los socios de la liquidación de la sociedad, y si procede, nombramiento de liquidador.

Séptimo.- Cese y nombramiento de nuevo Administrador.

Octavo.- Ruego y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se pone en conocimiento de los socios que se ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.

Córdoba, 9 de noviembre de 2011.- Administrador Único.

ID: A110082748-1