

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5253 *J DE LUIS ESTACA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas de J de Luis Estaca, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en carretera Madrid, km 186, 47008 Valladolid, el día 26 de abril de 2012 a las doce treinta horas en primera convocatoria y el siguiente día 27 de abril de 2012 en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado del mismo año. Ratificación del dividendo a cuenta.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Amortización de acciones propias con reducción de capital en la cantidad de 6010,00 euros. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Reducción de capital para devolución de aportaciones en la cantidad de 259.632 euros con reducción de valor nominal de la acción en un ochenta por ciento. Fijación de condiciones. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Valladolid, 12 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo. Fdo. PR Ana López Meneses.

ID: A120017001-1