

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6909** *MOYVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por decisión del Administrador único de fecha de hoy, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2012, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Aia (Gipuzkoa), Polígono Industrial Aranguren, Barrio de Santiago, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Aplicación del resultado. Censura de la gestión social todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.- Aprobación del Balance de Transformación.

Cuarto.- Canje de las acciones de la Sociedad por participaciones sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.- Aprobación de los Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Aprobación del órgano de administración de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y designación de administradores.

Séptimo.- Reducción de capital con la finalidad del restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas y modificación del correspondiente artículo estatutario.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 9.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega o el envío gratuito a sus respectivos domicilios de los siguientes documentos, incluso por medio electrónicos: las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, el informe del administrador único sobre la transformación, el balance de transformación, los estatutos sociales, el informe del administrador único sobre la reducción de capital social propuesta, el texto íntegro de la modificación de estatutos sociales propuesta y, en su caso, el resto de documentos que se someterán a aprobación.

En Aia (Gipuzkoa), 27 de marzo de 2012.- El Administrador único, Santiago Portullarrume Elorza.

ID: A120021246-1