

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16861** CELAYA EMPARANZA Y GALDÓS INTERNACIONAL, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reducción de las reservas de la Sociedad, con la finalidad de compensar las pérdidas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de la Compañía, mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones de la compañía con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Protocolización.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos explicativos de los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

El órgano de administración hace constar que, en uso de la facultad que le concede el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, ha requerido la presencia de notario para que levante acta de la Junta de accionistas que por medio de la presente se convoca.

Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2012.- Don Aitor Madina Aguirre, Administrador Único.

ID: A120039802-1

cve: BORME-C-2012-16861