

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18184** *INDUSTRIAS MOLINA PORLAN, S.L.*

Por decisión de su Administrador único se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria Extraordinaria, a celebrar en primera y única convocatoria, el día 22 de junio, a las 18:30 horas, en el domicilio social de la empresa en C/ Navas de Tolosa, 4 (Edificio Lis Palace), portal 1, planta 7.ª N.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, del Informe de Gestión y del Informe del Administrador Único del mismo periodo.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación de los resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de reducción del Capital Social de la Empresa que en el Balance Auditado de fecha 31/12/2011, pasa de un importe de 2.104.623,24 € a, 638.945,95 €. Se reduce el capital en 1.465.677,29 € para compensar las pérdidas de los ejercicios anteriores y fijarlo en los límites legales. Cada participación social reduce su valor de 9,700 € a 2,944 €.

Segundo.- Propuesta de traslado del domicilio social de la empresa que se mantiene en Jaén en el domicilio Calle Navas de Tolosa, n.º 1, portal 4, piso 7.º N.

Tercero.- Propuesta para sustituir al actual Administrador Único, nombrando para este cargo a Coral Molina de la Casa, DNI 26032846-C.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital Asimismo, y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Jaén, 28 de mayo de 2012.- María Molina de la Casa, Administradora Única.

ID: A120040717-1