

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20502 ZUFRISA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Calatorao (Zaragoza), Carretera Nacional II, km 277, el día 30 de julio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, en el mismo lugar y hora el día 31 de julio de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2011.

Segundo.- Reducción de Capital prevista para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para ampliar el capital social e introducir las modificaciones necesarias al respecto en los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección Auditor de Cuentas.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, la auditoría y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma inmediata copia gratuita de los mismos.

Calatorao, 27 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Campo Betrán.

ID: A120048832-1