

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27460** MOLINO ALTO, S.A.

Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 22 de noviembre de 2012, a las doce horas y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2011.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Administrador único durante dicho ejercicio.

Tercero.- Disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Balance Inicial y Final de Liquidación.

Quinto.- Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación del Proyecto de división del haber social resultante entre los socios.

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

A partir de esta convocatoria, el socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de septiembre de 2012.- El Administrador único, Francisco Santiago Albert Freire.

ID: A120069960-1