

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28403** SACOS DÚRCAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Don Manuel Jiménez Molina, Administrador Único de Sacos Dúrcal, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de socios de la compañía mercantil Sacos Dúrcal, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en c/ Carril de la Trinchera, s/n, Dúrcal, Granada, en primera convocatoria el día 17 de Diciembre de 2012, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, en caso de ser necesario, el día 18 de diciembre, a las dieciocho horas, en el mismo domicilio para debatir y, en su caso, acordar sobre los puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales sobre la junta general, y para establecer que la junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web que ya dispone la sociedad (<http://www.sacosdurcal.com>) una vez inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta, por la propia Junta al final de la sesión.

Se comunica a los socios que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta, podrán pedir la remisión inmediata y gratuita a su domicilio de los documentos que van a ser sometidos a aprobación en la Junta General, tanto relativos a las cuentas anuales como a la modificación de los Estatutos, e informe preceptivo de Administradores, cuyo texto íntegro podrán asimismo consultar en el domicilio social.

Dúrcal, 24 de octubre de 2012.- Manuel Jiménez Molina, Administrador único.

ID: A120074175-1