

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29488** *TECNO TEMPRANOVA NAVARRA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Arazuri Orcoyen calle C, 31-33, de Orcoyen, Navarra, el día 20 de diciembre de 2012 a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 21 de diciembre de 2012, en el mismo lugar a las once horas, en segunda convocatoria.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el mismo lugar a las diez treinta horas en primera convocatoria y en su caso a las doce horas en segunda convocatoria, al finalizar la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011, propuesta de aplicación del resultado y designación de la persona facultada para el depósito de las cuentas anuales, para certificar la aplicación de dichas cuentas, así como la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de Administrador Único durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informar sobre la situación económica, patrimonial y financiera de la sociedad.

Segundo.- Dimisión del Administrador Único. Nombramiento del nuevo Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Designación de la persona facultada para elevar a público y registrar los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se comunica así mismo a los accionistas, que disponen en el domicilio social, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, tal y como se establece en la Ley de Sociedades de Capital.

Orcoyen, 6 de noviembre de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120076791-1