

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30195** *VARANDAS DE SOUSA YAÑEZ INVERSIONES, S.A.*

Artur Jose Varandas De Sousa, como Administrador único de la sociedad Varandas de Sousa Yañez Inversiones, S.A., de acuerdo con el artículo 11 de los estatutos de la misma, convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2012, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Villatoquite (Palencia), y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales, de los estados financieros y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la entidad y de la gestión de la administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2010.

Segundo.- Aumento del capital social de la entidad con emisión de nuevas acciones, para compensar el desequilibrio patrimonial de la entidad, dando nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales relativo al capital social.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas para el ejercicio 2011.

Villatoquite, 16 de noviembre de 2012.- El Administrador Unico, Artur Jose Varandas De Sousa.

ID: A120079156-1