

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30464** LAFOM YEBENES, S.A.

De conformidad con la normativa legal vigente, y lo dispuesto en los Estatutos sociales, por el órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el despacho de don José María Medina y Lorenzo, Abogado y Gestor Administrativo, sito en Toledo, c/ Recoletos, número 5, el día 27 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso en el supuesto "quórum" suficiente, el día 28 del mismo mes, también a las 10:00 horas de su mañana, en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance general y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), examen y aprobación de la Memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, y aprobación de la gestión de los Administradores, correspondiente todo ello al ejercicio 2011.

Tercero.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Cese de los Administradores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de liquidador.

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

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes.

Toledo, 2 de noviembre de 2012.- Fdo.: los Administradores, don Ángel Lara Garoz y don José Luis Fontecha Albarrán.

ID: A120079126-1