

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27** EJIBAUE, S.L.

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 8 de febrero de 2013, a las 10:30 en El Ejido (Almería), C/ Leonardo de Figueroa, n.º 46, y en su caso de ser necesario en segunda convocatoria el día 8 de febrero de 2013, en el mismo lugar, a las 11:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1/1/2011, y finalizado el 31/12/2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Dimisión del Administrador Solidario don Antonio Ibáñez Sánchez y cese del otro Administrador Solidario don Antonio Huelmo Rozada.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único y modificación estatutaria para su remuneración.

Sexto.- Propuesta y modificación de la forma de convocatoria de Junta y consecuente modificación, si así se acordara, del Artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Traslado del domicilio social para fijarlo, si se aprobasen El Ejido, C/ Leonardo de Figueroa, n.º 46 y modificación del Artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

Noveno.- Redacción, lectura aprobación y firma del Acta.

A partir de hoy, cualquier socio podrá obtener en la forma establecida en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, junto con el informe redactado por el Órgano de Administración de la entidad justificativo del mismo, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En El Ejido (Almería), 27 de diciembre de 2012.- Administrador Solidario. Fdo.:  
D. Antonio Huelmo Rozada.

ID: A120086427-1

cve: BORME-C-2013-27