

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****597** *CARABIAS MOLINA, S.L.*

Doña María Luisa Borreguero Beltrán, Secretaria acctal. del Juzgado de 1.ª instancia n.º 4 y mercantil de Salamanca,

Por el presente se convoca judicialmente junta general de la entidad Carabias Molina, S.L., en virtud de expediente seguido en este Juzgado con número 499/2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance abreviado, Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria abreviada, y propuesta de aplicación de resultados todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión realizada por los Administradores Solidarios de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y valoración de la necesidad de cambiar el órgano de administración y, en su caso, adopción de tal medida realizando para ello los nombramientos oportunos.

Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La Junta que se celebrará en el domicilio social de la entidad Carabias Molina, S.L., sito en calle San Luis, n.º 56, de Peñaranda de Bracamonte, el día 25 de febrero de 2013 y hora de las 10:00 de la mañana, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por D. Félix Carabias Molina y actuando como Secretario D. José Antonio Martín García.

Salamanca, 28 de diciembre de 2012.- El Secretario Judicial.

ID: A130004792-1