

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****730** *CAN SA PUNTA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 05/01/2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje Molins de Rei, n.º 6, Edificio Punta d'en Ros, local 2, Santa Eulalia del Río, Isla de Ibiza (Balears), el día 26 de marzo de 2013, a las 17:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas sociales de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.- Aprobación de la gestión social.- Depósito de las mismas en el Registro Mercantil a fin de proceder a la reapertura de la hoja de la compañía.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social a la Ciudad de Ibiza.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones.- Ajuste del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo, con la consiguiente reducción del capital social.- Traspaso del importe de la reducción a la cuenta de reserva indisponible por ajuste del capital en Euros.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para expedir certificación de los acuerdos adoptados y para ejecutarlos.- Otorgamiento de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.- Otorgamiento de facultades aclaratorias, de completación y subsanatorias.

En atención a lo dispuesto en el artículo 287 de la L.S.C., se hace constar el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Santa Eulalia del Río, 6 de febrero de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Mercedes de Madariaga Lauzurica.

ID: A130006626-1