

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****848** *CARRIQUI, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores socios a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar el próximo 27 de marzo de 2013 en la calle Domènech, números 7-9, 2.º, 2.ª (08012 Barcelona), a las 11 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 28 de marzo, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales cerradas el 31 de diciembre, correspondientes al ejercicio 2011 y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Segundo.- Propuesta de distribución y destino del resultado del ejercicio 2011 cuyas Cuentas Anuales se aprueben por la Junta General.

Tercero.- Cese y nombramiento en el cargo de Administrador de la Compañía.

Cuarto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, por traslado del domicilio social.

Quinto.- Modificación del apartado de Convocatoria de Juntas Generales del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Los señores socios tendrán el derecho de examinar desde el día de hoy en el Despacho Gallach-Archs, sito en la calle Balmes, 86, 1.º 2.ª, de forma inmediata y gratuita, copia del informe de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito del mismo.

Y asimismo, los señores socios pueden obtener copia de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General, así como de la Memoria, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todos ellos relativos al ejercicio 2011, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Juan Pablo Medrano Xamena.

Barcelona, 29 de enero de 2013.- Administrador.

ID: A130005452-1