

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1072 TALLER ARTESANO LOS ROSALES, S.A**

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Taller Artesano Los Rosales, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, n.º 17, en Villaviciosa de Odón (28670), Madrid, el próximo día 27 de marzo de 2013 a las 16:30 horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social durante 2012.

Tercero.- Nombramiento de nuevo consejero.

Cuarto.- Otorgamiento de garantía hipotecaria a favor de tercero.

Quinto.- Compensación de pérdidas con cargo a Reservas Voluntarias y/o Legal.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventor.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria en el domicilio social antes del día 21 de marzo de 2013.

Madrid, 15 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, doña M.<sup>a</sup> Teresa Arnáez Ortiz.

ID: A130008761-1

cve: BORME-C-2013-1072