

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1108** *MECÁNICA LÁSER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 4 de abril de 2013, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Galdácano, polígono "Bekea", nave 5, a las diez horas, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social, cuentas anuales auditadas, incluyendo el Balance de situación, así como la distribución del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de la prima de emisión y reservas a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Tercero.- Reducción del capital social hasta cero euros, con la finalidad de compensar pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio 2012 y, simultáneamente, aumento de capital social en 70.000 euros mediante emisión de nuevas acciones a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Facultamientos para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales, informe de auditoría, propuestas de modificación de Estatutos e informe justificativo de las mismas.

Galdácano, 19 de febrero de 2013.- Don Gonzalo Arana Arambarri, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130009901-1