

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1295** *EXCLUSIVAS RAMÍREZ, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de Extraordinaria, se celebrará, en Cuarte de Huerva, Zaragoza, en el domicilio social de la compañía, Polígono Industrial Valdeconsejo, Calle Peña Oroel, 5-F, el próximo día 10 de abril de 2013, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en caso de no concurrir el quórum establecido en Estatutos, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador. Ratificación de actos anteriores del Administrador.

Segundo.- Autorización expresa al Administrador para otorgar avales o fianzamientos en favor de terceros relacionados con la compañía. Autorización para otorgar tales avales o fianzamientos incluso incurriendo en autocontratación por plurirrepresentación.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de auditor, para el análisis y comprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio en curso y los dos ejercicios siguientes.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad previa petición de cita.

Cuarte de Huerva, 26 de febrero de 2013.- Miguel Clemente Hernández, Administrador.

ID: A130010818-1