

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1343** AUTOS SA POBLA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Autos Sa Poblá, S.A. a la Junta General extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 15 de abril de dos mil trece, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente del propio mes y año, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia del cargo de Administrador único don Pedro Payeras Socías. titular del DNI 41.325.286-J.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador único.

Tercero.- Modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de retribución del Administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En su caso, aprobación del acta de la Junta y facultando para ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sa Poblá, 5 de marzo de 2013.- El Administrador, Pedro Payeras Socías.

ID: A130011896-1