

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1551** GRANITOS DE EXTREMADURA, S.A.

Don José Antonio Donoso Balmaseda, como Administrador solidario de la mercantil Granitos de Extremadura, Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la localidad correspondiente al domicilio social y en concreto en la calle Jacinto Balmaseda, número 13 de Cabeza del Buey (Badajoz) que tendrá lugar el día 22 de abril del 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad Granitos de Extremadura, Sociedad Anónima.

Segundo.- Aprobación del balance inicial que servirá de base para la liquidación de la sociedad y de las normas de liquidación.

Tercero.- Cese de los Administradores de la sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2008,2009 2010,2011 y 2012.

Quinto.- Aprobación de la propuesta de pago a los acreedores.

Sexto.- Aprobación de la actualización de los honorarios de liquidación.

Séptimo.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar en la convocatoria que, a partir de la misma, cualquier socio tendrá derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a consideración de la misma, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y a pedir la entrega o envío de dichos documentos o informes, a la atención del despacho Gómez-Bravo Abogados, calle Alcalá, 114, 1.ª, 28009 Madrid.

Badajoz, 1 de marzo de 2013.- El Administrador solidario, don José Antonio Donoso Balmaseda.

ID: A130013849-1