

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2538** *ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas de la mercantil Actividades e Inversiones Muralmur, S.A. a la Junta General Ordinaria, correspondiente al ejercicio 2012, a celebrar en el domicilio social, calle Jaime, 1.º, n.º 2, 5.º D, 30008 de Murcia, el día 27 de junio del 2013 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 28 de junio del 2013, viernes, a la misma hora y en segunda convocatoria, y para la Extraordinaria con las mismas fechas en primera y segunda convocatoria a las 18:00 horas con arreglo a los siguientes órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de los administradores del Ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de resultados e Informe de Gestión del Ejercicio 2012, así como la Propuesta de Distribución de Resultados de dicho Ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores relativa al Ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de Perspectivas para el Ej. 2013. Objetivos y aprobación de Remuneración y aprobación para este año del Administrador único.

Segundo.- Propuesta de Inversiones en 2013, y Financiación.

Tercero.- Propuesta de Actualización de Balances (Ley 16/2012) con aprobación en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

A partir de esta convocatoria, los señores Accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación en la Junta General.

Murcia, 22 de marzo de 2013.- D. José M.ª Casanova Rodenas, Administrador Único.

ID: A130015630-1