

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3108** ENARCO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 2 de abril de 2013, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Enarco, S.A., c/ Burtina, n.º 16 (Plataforma Logística Plaza) en Zaragoza, el día 6 de junio del presente año, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 7 de junio, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2012. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ampliación de capital social por aportación dineraria y modificación, en su caso, de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales relativos al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido el de ampliación de capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a solicitar y obtener su remisión de forma gratuita, el contenido de los informes y demás documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Zaragoza, 12 de abril de 2013.- Don José Luis Carrera Marcén, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130020165-1