

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7124** GRÚAS LOZANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a los señores accionistas de esta Entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Alcalá de Guadaíra, Polígono Industrial La Red, Calle 1, Parcela número 35, y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

A continuación de la celebración de la Junta General Ordinaria, ya sea en primera o en segunda convocatoria, se celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas en el mismo domicilio.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Acordar, en su caso, sobre la retribución del Órgano de Administración para el presente ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección de Auditor de la Compañía para que audite las cuentas del presente ejercicio económico de 2013, en el caso de que así proceda.

Segundo.- Nombramiento o reelección de los miembros que componen el Consejo de Administración de esta entidad.

Tercero.- Acordar sobre la creación de una página web corporativa e incorporación a los Estatutos Sociales de la entidad caso de aprobarse.

Cuarto.- Adaptar el régimen de convocatoria de la Junta al establecido en la nueva redacción del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y modificación en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío con carácter inmediato y gratuito.

En Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 8 de mayo de 2013.- El Presidente, Juan Lozano Jiménez. El Secretario, José María Lozano Jiménez.

ID: A130028943-1