

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7462** *EDIFINORTE PROMOTORA NORTE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Edifinorte Promotora Norte, S.A.", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), en la Notaría de don José Manuel Jiménez del Cerro, sita en la calle Manuel Iradier, número 7, 4.º, el día 26 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria; y, si fuese necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre dichas modificaciones, así como en su caso, el Informe de gestión.

Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 15 de mayo de 2013.- El Administrador Único de la Sociedad, Sic Transit Gloria Mundi, S.L., en su nombre y representación, don Antonio Iráculis Miguel.

ID: A130031346-1