

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7642** *PREFABRICADOS UNIVERSAL, S.A. (PRUNISA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración del 27 de marzo de 2013 se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de junio de 2013 a las 17,30 horas y, en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente, en Avenida de Bélgica, n.º 11, Edificio Bruja, oficinas, 38007 Santa Cruz de Tenerife, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivos de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Informe del Sr. Presidente.

Cuarto.- Elección de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Cambio de domicilio social y modificación del art.1 de los Estatutos.

Sexto.- Aprobación de la aportación por importe de 350.000,00 euros realizada por Mabeja, S.L., de parte del crédito que tiene frente a Prefabricados Universal, S.A., a los fondos propios de esta compañía. Esta aportación está condicionada a una operación de aumento de capital, que será suscrita por Mabeja, S.L.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por la vigente normativa reguladora de las Sociedades Anónimas, los Sres. Accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

El Rosario, 15 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130029670-1