

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7926** MATERIALES INDUSTRIALES PLÁSTICOS, S.A.

Don Manuel Escribano Sánchez, Secretario del Consejo de Administración de Materiales Industriales Plásticos, S.A., convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa, el día 25 de junio de 2013, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2013, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

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

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Memoria formulada por el órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Dimisión o renuncia al cargo de Consejera y Presidenta del Consejo de Administración, su aceptación por la Junta y reestructuración de dicho Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio, discusión y aprobación, en su caso, de la transformación de Materiales Industriales Plásticos, S.A., por absorción o escisión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuenlabrada, 21 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130030930-1