

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8775** EXCAVACIONES MANZANARES, S.A.

Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en Madrid, en la Notaría de don Santiago María Cardelús Muñoz-Seca, en la calle Lagasca, n.º 56, 1.º, a las 17:30 horas, del día 9 de julio de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la disolución de la Sociedad, con apertura del período de liquidación.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del cese de los Administradores solidarios, y nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos precedentes.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, para lo cual el órgano de administración les requiere para que se dirijan mediante solicitud fehaciente y con suficiente antelación a las oficinas que la sociedad tiene en Guadalajara, calle Julián Besteiro, n.º 5, local 3 posterior.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- Los Administradores solidarios.

ID: A130032335-1