

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9078** CIERRES Y MONTAJES, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Cierres y Montajes, Sociedad Anónima a Junta General Extraordinaria a celebrarse en su domicilio social (Galdakao, Bizkaia, Polígono Eretxe, Plataforma 112, Nave 29C) el día 12 de julio de 2013, a las 16.00 hrs. en primera convocatoria, y el día 13 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente,

## Orden del día

Primero.- Aumento de capital hasta un importe de 60.000 euros con cargo a nuevas aportaciones dinerarias y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de la sociedad cerrado a 30 de junio de 2013.

Tercero.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Adjudicación de participaciones sociales y anulación de acciones. Aprobación de los Estatutos Sociales. Mantenimiento del Consejo de Administración y sus miembros como órgano de administración. Sometimiento del presente acuerdo a condición suspensiva.

Cuarto.- Delegaciones y autorizaciones para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de las modificaciones propuestas y los preceptivos informes sobre las mismas, y de toda la documentación prevenida en el citado art. 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Galdakao, 30 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Gómez Torre.

ID: A130034271-1