

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9678** *MOLDUTIMBER, S.L.*

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Tembleque (Toledo) carretera Madrid-Sevilla, punto kilométrico 94, para el próximo día 10 de julio de 2013 a las 10,45 horas, en primera convocatoria, y el 11 de julio de 2013 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales de la compañía para adaptar la forma de convocatoria de las Juntas Generales a los términos del artículo 173-2º de la Ley de Sociedades del Capital, con la consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales. Consecuentemente permitir que la comunicación de convocatorias puedan ser realizadas mediante la comunicación individual y escrita a los socios que además deje constancia de la recepción, en el domicilio que los socios hayan comunicado o bien el que le conste a la sociedad.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 196 del TR de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

También podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celebración de la Junta, que les serán facilitadas en el mismo acto.

Tembleque, 19 de junio de 2013.- Administrador solidario.

ID: A130038177-1