

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10411** GRASAS MARIANO DIEZ, S.A.

Se convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial El Pitarco, parcela 2, Muel, provincia de Zaragoza, el día 31 de julio de 2013, a las 12.00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.012.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los cargos del Órgano de Administración.

Segundo.- Retribuciones de los administradores.

Tercero.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales, en relación al sistema de comunicación a los socios de la convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los señores socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que ampara la propuesta de acuerdos recogida en el Orden del Día. Igualmente se les comunica, que tienen derecho a solicitar que les sea remitida gratuitamente a su domicilio.

Los Administradores.

Muel, 10 de julio de 2013.- Administrador solidario.

ID: A130041988-1