

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10976** *CONSTRUCCIONES PELÁEZ, S.A.*

El Administrador único, en fecha 18 de julio de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, c/ Trinidad, n.º 8, bajo, CP 09003, el día 11 de septiembre de 2013, a las 17,00 horas, con asistencia de Notario, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, de la Gestión Social en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales. Cambio del sistema de convocatoria de la Junta General por comunicación individual y escrita a los accionistas.

Quinto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales. Retribución del administrador.

Sexto.- Autorizaciones precisas para elevación a público e inscripción de acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 18 de julio de 2013.- Juan Carlos Peláez Manzanal, Administrador Único.

ID: A130045026-1