

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11509** LAS FONTANILLAS, S.A.

Conforme a lo previsto en los arts. 21 y ss. de los Estatutos Sociales y en los arts. 166 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General de la mercantil "Las Fontanillas, S.A." para que tenga lugar el próximo día 24 de septiembre de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente en segunda, siempre en el domicilio social de la empresa, siendo a tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cambio del órgano social. Reección o cese de sus miembros y, en su caso, designación de otros nuevos.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Apoderamiento expreso al órgano de administración para que proceda a la certificación e inscripción de los acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Expresamente se informa a los socios que pueden solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o, verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme a lo previsto en el art. 197 de la LSC.

Lucena, 31 de julio de 2013.- Don Luis Santamaría Contreras, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130048095-1