

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11511** *MOLDURAS FRANCISCO GONZÁLEZ E HIJAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, el Administrador de Molduras Francisco Gonzalez e Hijas, S.A. (MOLDUFRAN), ha acordado convocar la junta general ordinaria de la Sociedad para su celebración en Chiloeches (Guadalajara), Cuesta del Aguadero s/n, Albolleque, el día 18 de septiembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 19 de septiembre de 2013, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por la Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Exposición de la situación económico-financiera de la sociedad a fecha de hoy.

Cuarto.- Cambio del domicilio social de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades a los Administradores, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo.

Derecho de información

Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta general, y las restantes propuestas de acuerdo formuladas por el Órgano de Administración.

Chiloeches (Guadalajara) a, 30 de julio de 2013.- Doña Rosa M.^a González Fernández, Administradora única.

ID: A130047646-1