

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11532** ARENAS DEL MIÑO, S.A.

Faustino Carceller Vilalta, en representación de Faustino Carceller, S.L., Administrador Solidario de la entidad Arenas del Miño, S.A. con domicilio social en c/ Montero Ríos, 30, 1.º de Vigo (36201), de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, la cual tendrá lugar en el domicilio social el jueves 19 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se anuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación de la sociedad. Medidas a adoptar.

Segundo.- Cambio de la estructura del Órgano de Administración, cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Modificación de los art. 14 y 24 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Limitación de las facultades de órgano de administración y modificación, en su caso, del art. 25 de los Estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Vigo, 14 de agosto de 2013.- El Administrador Solidario (por Faustino Carceller, S.L.), Faustino Carceller.

ID: A130048296-1