

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12135** *MECAFER, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad Mecafer, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, c/ Juan Esplandiu, 15, el próximo día 29 de octubre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2012.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Quinto.- Cesar, en su caso, al Administrador único de la sociedad, y nombrar, en su caso, Liquidador único.

Sexto.- Aprobar, en su caso, el Balance inicial y final de la liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid a, 10 de septiembre de 2013.- El Administrador único, don Manuel Muñoz García.

ID: A130053788-1