

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12301** CERÁMICAS ALHAMBRA, S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de Cerámicas Alhambra, S.A, se convoca Junta General de Accionistas que tendrá lugar, con carácter de ordinaria y extraordinaria, el día 12 de noviembre de 2013, a las 12:00 horas, a celebrar en el domicilio social, en Jun (Granada), Carretera de Alfacar, Paraje Los Polveros, s/n.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y aplicación del resultado.

Segundo.- Nuevo examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria y cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2010 y 2011, por extravío de las actas de Juntas Universales celebradas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento o disminución de capital para restablecer el equilibrio patrimonial, como consecuencia de pérdidas acumuladas.

Se advierte del derecho que asiste a los socios para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y que están a disposición de los socios en el domicilio social, el informe justificativo de las propuestas alternativas de ampliación o reducción de capital y texto de la modificación estatutaria correlativa.

En caso de no asistir socios suficientes para la constitución de la Junta en primera convocatoria en el día y hora señalados, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria en el mismo lugar veinticuatro horas después.

Jun, 30 de septiembre de 2013.- Víctor Mario Siles Martín, Administrador único.

ID: A130054972-1