

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12334** MOTTUMAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por decisión de la Administradora Única, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la calle Marqués de la Ensenada, número 14, 1.ª planta, oficina 15, de Madrid, el día 14 de noviembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y censura de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Disolución y liquidación simultánea de la sociedad, cese del Órgano de Administración, nombramiento de liquidador, examen y aprobación, en su caso, del balance inicial y final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto de la misma, así como adopción de los acuerdos complementarios.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la disolución y liquidación simultánea propuestas y el informe sobre las mismas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo previsto por la normativa vigente.

Madrid, 25 de septiembre de 2013.- Doña Elvira Hernando Mas, Administradora Única.

ID: A130054555-1