

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12482** LA CASA DE LA CONSTRUCCIÓN HERMANOS RAMAS, S.L.

El Administrador Solidario de la mercantil LA CASA DE LA CONSTRUCCIÓN HERMANOS RAMAS, S.L., Don Rodolfo Ramas Lorente, convoca a los Señores Socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Pedrola, Carretera 232, Km 273, Polígono Virgen del Pilar, Nave 1, el próximo día 28 de octubre de 2013, a las 18:45 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Facultar sin limitación alguna al órgano de administración, para que lleve a cabo todas las operaciones necesarias en orden a la plena efectividad de lo acordado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 2 de octubre de 2013.- El Administrador solidario.

ID: A130056667-1