

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12627** *ESCAYOLAS DE LODOSA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Lodosa (Navarra), Carretera de Cárcar s/n el día 18 de noviembre de 2013, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y fecha a las 11,00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales y de la gestión social ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Análisis de la situación financiera de la empresa y, en su caso, soluciones a adoptar.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se hayan adoptado.

Séptimo.- Redacción lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los Srs. accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o envío de dichos documentos.

Lodosa, 15 de octubre de 2013.- Consejero Delegado, don Joaquín Martínez Fonseca.

ID: A130057986-1