

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12628** EXCAVACIONES MENDIZÁBAL, S.A.

Don Jesús Mendizábal Gurruchaga, Administrador de "Excavaciones Mendizábal, Sociedad Anónima", por este medio convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Avenida de Álava, número 36, bajo, de Tolosa, el día 21 de noviembre de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de noviembre, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación del acuerdo de transformación de la Sociedad en limitada y modificación de los estatutos.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Elección del órgano de administración y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas. (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital)

Asimismo, se informa que será requerida la presencia de Notario a los efectos de levantar acta notarial de la Junta General citada.

Tolosa (Guipúzcoa), 11 de octubre de 2013.- El Administrador, don Jesús Mendizábal Gurruchaga.

ID: A130057603-1