

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12651** *TERRAZOS RUIZ, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Terrazos Ruiz, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de noviembre de 2013 a las catorce horas, en el domicilio social, sito en Alfaro, La Rioja, Carretera de Zaragoza, kilómetro 73, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Cese de administradores. Modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Revocación de poderes.

Cuarto.- Modificación de los artículos 13, 17 y 24 de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarse a la nueva forma de organizar la administración de la sociedad, así como en relación con la forma y plazo previo de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Introducción de un nuevo artículo, el 24 bis, para regular el régimen y funcionamiento del Consejo de Administración como posible forma de organizar la administración social.

Quinto.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Documentación de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alfaro, 8 de octubre de 2013.- El Administrador Solidario, María Rosario Ruiz Pascual.

ID: A130057306-1