

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13556** GRASAS MARIANO DÍEZ, S.A.

Se convoca a los socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial El Pitarco, parcela 2, Muel, provincia de Zaragoza, el día 26 de diciembre de 2013, a las 11.00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los cargos del Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales, en relación al sistema de comunicación a los socios de la convocatoria de las Juntas Generales.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que ampara la propuesta de acuerdos recogida en el orden del día y a solicitar que les sea remitida gratuitamente a su domicilio.

Muel, 13 de noviembre de 2013.- Administrador solidario.

ID: A130063502-1