

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13564** PÉREZ ZAFRILLA ATRIO, S.A.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 11 de los Estatutos Sociales, por medio de la presente se convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de diciembre de 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, para el día 27 de diciembre de 2013 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de Pérez Zafrilla Atrio, S.A., sito en Albacete, C/ Octavio Cuartero, 40, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los administradores.

Segundo.- Informe de Auditoría 2012.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio económico de 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores y, en su caso, modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Retribución a percibir por los administradores: aprobación y/o ratificación.

Séptimo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Cambio del domicilio social, en su caso.

Noveno.- Otorgamiento de facultades, en su caso.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 LSC, pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Albacete, 14 de noviembre de 2013.- Administrador solidario, Julio Francisco Pérez Zafrilla.

ID: A130063911-1