

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14398** *RESIDENCIA ENTREPINARES DEL MERCADILLO 2005, S.L.*

Por la presente se convoca a la Junta General Extraordinaria de la mercantil "Residencia Entrepinares del Mercadillo 2005, S.L.", a celebrar el próximo día 26 de diciembre de 2013, a las 10:00 h., en el domicilio del Notario D.Carlos Cañete Barrios, sito en C/ Navas de Tolosa, n.º 5, entreplanta, de Jaén, quien levantará acta de la Junta conforme a lo previsto en el art. 203 LSC.

Orden del día

Primero.- Válida constitución de la Junta y designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Creación de página web de la Sociedad conforme a lo establecido en el artículo 11 bis y ss de la Ley de Sociedades de capital y correlativa modificación estatutaria.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos relativo al Consejo de Administración.

Cuarto.- Determinación del número de Consejeros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Conforme a lo establecido en la ley de sociedades de capital y en los estatutos sociales, a partir de esta fecha cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, sito en C/ Navas de Tolosa, 8, entreplanta (Jaén), u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo la información relativa a las modificaciones estatutarias previstas, incluyendo el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe que se ha elaborado, aunque el mismo no es preceptivo. De igual modo, la documentación será enviada de forma gratuita al socio que así lo requiera.

Jaén, 3 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo.

ID: A130067989-1