

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1013** LAS FONTANILLAS, S.A.

Conforme a lo previsto en los artículos 21 y siguientes de los estatutos sociales y en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Extraordinaria de la mercantil Las Fontanillas, S.A., para que tenga lugar el próximo día 28 de marzo, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda, siempre en el domicilio social de la empresa, siendo a tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen, deliberación y, en su caso, aprobación del balance de la sociedad a 30 de septiembre 2013, debidamente auditado.

Segundo.- Informe, deliberación y, en su caso, aprobación, de acuerdo de reducción de capital a cero, por pérdidas (obligatorio), con acuerdo simultáneo de aumento de capital, mediante la emisión de nuevas acciones hasta la cifra de 2.511.300 € a fin de restablecer el equilibrio patrimonial, mediante aportaciones dinerarias, sin exclusión del derecho de suscripción preferente, con aprobación y adopción de los acuerdos complementarios que fueren necesarios, incluida la modificación estatutaria para su adaptación.

Tercero.- Adopción de acuerdos para el supuesto de que por los socios, una vez ejercitado su derecho a la suscripción preferente, en el plazo que al efecto se fije, no suscribiesen íntegramente el aumento del capital acordado, estableciendo condiciones para completar el aumento con suscripción por terceros mediante aportaciones dinerarias.

Cuarto.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En relación a la ampliación de capital propuesta, previa reducción del mismo, igualmente se informa a los socios del derecho que les asiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe justificativo de la misma.

Lucena, 20 de febrero de 2014.- Don Luis Santamaría Contreras, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140009101-1