

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1725** AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

El Consejo de Administración de AVALIA ARAGÓN, S.G.R. en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2014, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar:

Primera convocatoria: Día 6 de mayo de 2014, a las 12,00 horas, en el sala polivalente del Zentro Expo, Av. Pablo Ruiz Picasso, n.º 61D, planta primera de Zaragoza.

Segunda convocatoria: Día 7 de mayo de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

**Orden del día**

Primero.- Informe a los socios.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo y Memoria de la Sociedad, así como el Informe de la Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 y aplicación de resultados.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio de 2014.

Cuarto.- Elección de Administradores para cubrir los cargos de Consejo que han quedado vacantes y ratificación del nombramiento de Consejeros interinos efectuado por el Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32 y 34 de los Estatutos Sociales y redacción y aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales de AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2014.

Séptimo.- Designación de los dos socios Interventores que habrán de aprobar el acta de la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los documentos e informes sometidos a la Junta General quedan a disposición de los señores socios en el domicilio de AVALIA ARAGÓN, S.G.R., calle Pablo Ruiz Picasso, 63-A, 3.ª planta de Zaragoza; y en las Delegaciones de Huesca, Plaza López Allue, n.º 3; y Teruel, calle Amantes, n.º 15, donde podrán examinarlos y, en su caso, obtener copia, haciéndoles saber asimismo que les asiste el derecho a que les sean entregados o enviados gratuitamente desde la fecha de la convocatoria, y de que podrán concurrir personalmente a la misma, o bien representados en la forma prevista por los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 19 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración.

**ID: A140013343-1**

cve: BORME-C-2014-1725