

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4191** *CONSTRUCCIONES SAIZ BENGOCHEA, S.A.*

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 23 de junio de 2014, en primera convocatoria, y el día 24 siguiente, en segunda, a las dieciocho horas, en el domicilio social, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012, reformuladas, y del Informe de Gestión presentado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación del Informe de la Auditoría de Cuentas del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el Informe de Gestión.

Cuarto.- Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales para su adaptación a dicha forma social.

Sexto.- Aprobación del Balance de transformación.

Séptimo.- Modificación del domicilio social.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la Junta y concretamente, las cuentas reformuladas del ejercicio 2012, el Informe de Gestión y el Informe de la Auditoría de Cuentas, las cuentas del ejercicio 2013 y su Informe de Gestión, así como el informe de los administradores que explica y justifica la transformación, el Balance de Transformación y el proyecto de los Estatutos que resultarán de la transformación.

Torrelavega, 6 de mayo de 2014.- Los Administradores Mancomunados, Fernando Saiz Bengochea y José Antonio Saiz Bengochea.

ID: A140023579-1