

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6756** *PARQUE RESIDENCIAL MIRAFLORES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, P.º de la Independencia, 19, de Zaragoza, el próximo día 14 de julio de 2014, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 15 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de página web corporativa de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del art. 13 de los Estatutos con la finalidad de efectuar la convocatoria de la Junta General por medio de la página web corporativa.

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales para modificar la duración del cargo de Consejero.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales para introducir mejoras en la regulación del funcionamiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Situación económico-financiera.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 19 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140027445-1