

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11068** *PROMOMINER, S.L.*

Edicto

D. Jaime Mourenza Arriola, Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia),

Anuncia:

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 1026/2013, sobre convocatoria judicial a junta general, se ha acordado:

Primero.- Convocar junta general extraordinaria de socios de la sociedad Promominer, S.L., con CIF B95026290 para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

Segundo.- La junta se celebrará en el domicilio social, sito en Ortuella, Barrio Bañales, 10, 48530 el día 18.11.2014, a las 17,00 horas.

Actuará como presidente de la misma D.<sup>a</sup> María Isabel Diego Mollinedo y como secretario D. Eduardo Perales Sotomayor, Notario de Portugalete.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Se pone a disposición de los accionistas (además de proceder a su envío por correo certificado y con acuse de recibo a todos ellos) el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Bilbao, 23 de octubre de 2014.- El Secretario Judicial.

ID: A140053947-1