

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11227** *IMCODAVILA, S.A.*

El Administrador Único de esta sociedad, convoca a los Sres. Socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Polígono Industrial de Vicolozano, Parcela número 29, de Ávila, el día 5 de diciembre de 2014, a las 15,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reiteración, ratificación y subsanación de los acuerdos de cese y nombramiento de órgano de administrador adoptados el 24 de enero de 2014, elevados a público el 16 de mayo de 2014, en escritura autorizada por el Notario de Ávila Don Francisco Ríos Davila protocolo 553, en los que se cesa el anterior consejo de administración y se nombra administrador único.

Segundo.- Reiteración, ratificación y subsanación de los acuerdos de cese y nombramiento de órgano de administrador adoptados el 24 de enero de 2014, elevados a público el 16 de mayo de 2014 en escritura autorizada por el Notario de Ávila Don Francisco Ríos Davila protocolo 553, en los que se acuerda modificar los Estatutos Sociales de la mercantil en lo relativo al cambio del órgano de administración pasando de ser un Consejo de Administración a un administrador único.

Tercero.- Aprobación de balance de situación a la fecha de celebración de la Junta.

Cuarto.- Ratificación de la solicitud de concurso voluntario realizada.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, respecto del derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos Sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 30 de septiembre de 2014.- Ricardo Delgado Suárez, Administrador Único.

ID: A140055027-1