

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12074** PROFILPLAST, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad en el Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1, San Ginés, en Murcia, el día 29 de diciembre de 2014, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, de la gestión social del órgano de administración y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2013.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombrar Auditores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Reducir a cero el capital social mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando balances, o en su caso, aprobar cualquier otro procedimiento con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial.

Se hace constar que, en virtud del artículo 304 de la LSC, cada socio tendrá derecho a asumir un número de participaciones sociales o de suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las que posea.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de auditoría.

San Ginés, 20 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140058902-1

cve: BORME-C-2014-12074