

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

521 *EXPLOTACIONES MINERAS JILOCA, S.L.*

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios, a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el despacho de la Notaría de don Adolfo Calatayud Sierra, en Pza. Santa Engracia, n.º 1, 5.º izda., Zaragoza, el día 26 de febrero de 2015, a las 13:00 horas, con arreglo a lo siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, así como la gestión del Administrador único en el mismo periodo.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, así como la gestión del Administrador único en el mismo periodo.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Quinto.- Disolución de la sociedad o adopción de medidas para remover la causa de disolución: Aplicación de las Reservas de la sociedad a la compensación de pérdidas. Reducción de capital para restablecer el equilibrio patrimonial y simultánea ampliación de capital. Modificación del art. Sexto de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación expresa a favor del Administrador único.

Se hace constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, la propuesta de modificación del artículo 6.º de los estatutos a que se refiere el punto Tercero, los cuales incluyen las respectivas propuestas de modificación. Asimismo, se hace constar conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho que corresponde cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas relativo a las cuentas del ejercicio 2013 y al balance del ejercicio 2014.

Zaragoza, 26 de enero de 2015.- Vicente Ruiz Espinosa, Administrador único.

ID: A150003632-1