

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1168** GUADAFRET, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil.

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Guadafret, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 10 de abril de 2015 en el domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 11 de abril de 2015 en segunda, a las diez horas, también en el domicilio social, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 (formadas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria), así como Aplicación del Resultado y la Aprobación de la Gestión Social.

Segundo.- Aplicación de reservas voluntarias y reserva legal a compensación de pérdidas de conformidad con el artículo 322 Ley Sociedades de Capital.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance de Reducción Auditado en virtud del artículo 323 Ley Sociedades de Capital.

Cuarto.- Reducción del capital social a 0 euros con amortización de la totalidad de las acciones nominativas por su valor nominal, y simultáneo aumento de capital en la cantidad de 1.000.000,00 de euros mediante aportación dineraria.

Quinto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Todos los accionistas podrán ejercitar su derecho de información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe del administrador sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Guadassuar (Valencia), 3 de marzo de 2015.- El Administrador único, D. Manuel Santiago Bustos Westendorp.

ID: A150009151-1