

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3144** *MECANIZACIÓN, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social Camino de Cogullada, número 12 (antes sin número), el 9 de junio de 2015 a las diez horas en primera convocatoria, y el 10 de junio de 2015 a las diez horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dar cuenta de la renuncia de los cargos del Consejero Delegado y de la Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad Mecanización, S.A.

Segundo.- Como consecuencia de ello, proceder a modificar el sistema de administración de la sociedad, pasando a ser de Administración General Única. Consecuentemente se procederá a la modificación del artículo 23.º de los Estatutos Sociales y a la supresión del artículo 25.º de los mismos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de la entidad de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como del informe sobre la misma, y el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Tercero.- Nombrar Administradora General Única de la Sociedad, por un plazo máximo de cinco años, a doña María-Ángeles Ruberte Herrero, con DNI 25.148.367-Y.

Cuarto.- Otorgar poderes generales a favor de don Víctor Ruberte Cirisuelo, con DNI 16.944.658-Y, para que pueda representar a la Sociedad con las más amplias atribuciones.

Quinto.- Facultar a la nueva Administradora para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Aprobar el Acta de la reunión.

Zaragoza, 29 de abril de 2015.- El Administrador.

ID: A150018882-1