

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8061** CERÁMICAS ALHAMBRA, S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales de CERÁMICAS ALHAMBRA, S.A., se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, con carácter de ordinaria y/o extraordinaria, el día 29 de septiembre de 2.015, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en Jun (Granada), Ctra. de Alfacar-Paraje los Polveros, s/n., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2.014, y aplicación del resultado.

Segundo.- Reducción del capital, por disminución del valor nominal de las acciones, para restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Sirve de base a la reducción balance actualizado a 31 de marzo de 2.015 que será sometido a la Junta para su aprobación.

Tercero.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos contra la Sociedad.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales en función de los acuerdos de reducción y ampliación de capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se advierte del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social la memoria y cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, el informe del administrador sobre la reducción y la ampliación de capital y modificación estatutaria, los informes de auditoría sobre la reducción y especial sobre ampliación por compensación de créditos, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

En caso de no asistir socios suficientes para la constitución de la Junta en primera convocatoria en el día y hora señalados, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria en el mismo lugar veinticuatro horas después.

Jun, 13 de julio de 2015.- Fdo.: Víctor Mario Siles Martín, Administrador Único.

ID: A150034481-1