

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7212**      *CARTONAJES MARCUELLO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración acuerda convocar la Junta general extraordinaria de la mercantil CARTONAJES MARCUELLO, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se celebrará en la notaría de don Vicente Morato Izquierdo, calle Coso, número 46, Zaragoza, en primera convocatoria, a las 10.00 horas del día 16 de julio de 2014 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de Papeles y Cartonajes de Europa, Sociedad Anónima, como miembro del Consejo de Administración recibida mediante carta de 12 de julio de 2013.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012, así como la gestión del órgano de administración y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2013, así como la gestión del órgano de administración y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Sexto.- Interposición de acción de responsabilidad contra los Administradores por falsedad cometida en la certificación presentada en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Modificación de los artículos 16 y 18 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la ley de sociedad de capital, y modificación de la forma de convocatoria por procedimiento de comunicación individual y escrita.

Octavo.- Delegación de facultades.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, asimismo, se informa a los accionistas de que la referida Junta general será celebrada ante la presencia de Notario de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 21 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo.

ID: A140028082-1