

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7454 *MI MORTERO SECO 1, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de "Mi Mortero Seco 1, S.A.", adoptado en la reunión del pasado día 30 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de julio de 2014, a las doce horas, y en segunda, a las doce horas, el día 11 de julio, en el domicilio social sito en la carretera de Totana a Lorca, s/n, en Totana (Murcia), con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales de la entidad del ejercicio 2013, aplicación de resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración en ese período.

Segundo.- Informe del órgano de administración de la entidad sobre la situación económico-financiera de la entidad. Análisis de distintas alternativas, y adopción, en su caso, de las medidas que procedan.

Tercero.- Transformación de la sociedad en SL y consecuente adaptación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reducción de capital social de la sociedad mediante la disminución del valor nominal de cada una de las participaciones para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad disminuido por pérdidas. Aumento del capital social por creación de nuevas participaciones sociales ya existentes mediante aportaciones dinerarias o por capitalización de créditos, para restablecer el equilibrio patrimonial. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, en su caso subsanar, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos de la entidad, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social toda la documentación que será objeto de decisión, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración, la certificación del auditor de cuentas por la ampliación de capital y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Totana, 28 de mayo de 2014.- Gespainco, S.L., Administrador solidario Mi Mortero Seco 1, S.A.

ID: A140030352-1