

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20021** *RILOVA FACHADAS LIGERAS, S.A.*

El Administrador único en fecha 14 de junio de 2012 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en la Notaría de D. Daniel González del Álamo, c/ Condestable, 4, 4.º Izq., el día 27 de julio de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 30 de julio, con arreglo arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, de la Gestión Social en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Designación y nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2011 y 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción obligatoria de capital social para restablecer equilibrio patrimonial.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos e inscribir los acuerdos aprobados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 15 de junio de 2012.- El Administrador único, doña María Concepción Zalacaín Izaguirre.

ID: A120046404-1