

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****546** *ULISES DEL ROSARIO, S.A.*

Se convoca a los socios a la junta general extraordinaria, solicitada por el socio Obras y Promociones Cima, S.L., que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 8 de marzo a las 10 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 9 de marzo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los estatutos sociales en cuanto al órgano de administración de la sociedad, sustituyendo el consejo de administración vigente por un administrador único.

Segundo.- Elección de administrador único por un periodo de cinco años.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales: Cambio de domicilio social a Torremolinos, Avda. Carlota Alessandri, n.º 282, Edificio Duquesa de España, bajo.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales: Citación a juntas generales mediante sistema telemático de envío de correo electrónico a los accionistas.

Quinto.- Autorización al administrador único para la protocolización e inscripción registral de los acuerdos adoptados y para la subsanación, en su caso, de las escrituras de protocolización.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios accionistas de su derecho a consultar y solicitar el texto completo de las modificaciones estatutarias que se proponen, así como el informe que las justifica, así como a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes, documentos o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Archidona, 14 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Lara Vegas.

ID: A130003928-1