

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7** *EXLUAL, S.L.*

Don Luis Fernando Fernández Fernández, como Administrador Único de la sociedad Exlual, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la misma, convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en única convocatoria el día 23 de enero de 2015, a las diez horas, en el domicilio social sito en la calle Guatemala, número 2, de Herrera de Pisuerga (Palencia), con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2014.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos de la sociedad.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como para pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Herrera de Pisuerga, 22 de diciembre de 2014.- El Administrador único, Luis Fernando Fernández Fernández.

ID: A140064723-1