

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2930** ALBA MOTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

IGNACIO MORENO GUERRA, Administrador Único de la Sociedad Alba Motor, Sociedad Anónima CONVOCA Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Valcabado del Pan (Zamora), en la cafetería que se encuentra en el interior de Alcaiser, sita en la avenida de Galicia, kilómetro 273, el día 17 de marzo de 2.009, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de marzo de 2.009, a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

- Primero.- Elección, nombramiento y aceptación de Administrador Único de la sociedad.
- Segundo.- Aprobación de las cuentas de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y distribución del resultado.
- Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.
- Cuarto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valcabado del Pan (Zamora), 18 de febrero de 2009.- Administrador Único.

ID: A090010540-1