

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10238 ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad "Actividades de Mudanzas y Gestiones Operativas, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Bascuñuelos, 13, Nave Q, el día 6 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 7 de junio de 2.009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, para adoptar acuerdos con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Modificaciones estatutarias para la creación de un Consejo de Administración como órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Cese de los Administradores solidarios, designación de Consejeros, distribución de cargos y delegación de facultades del Consejo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, y a obtener la entrega o el envío gratuitos, de los siguientes documentos:

Cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y propuesta de aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, junto con el Informe de Auditoría.

Propuestas de acuerdos en relación con los puntos del orden del día de la Junta General.

Texto integro de las modificaciones de preceptos estatutarios y del Informe formulado por los Administradores relativo a las mismas.

Madrid, 27 de abril de 2009.- Nicasio Burgos García, Administrador Solidario.

ID: A090029002-1