

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31899** *MERKAMOTOR TORTOSA, S.A.*

El Consejo de administración convoca Junta general Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria el día 10 de diciembre de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, y , en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

## Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 13 a 17, ambos incluidos, de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de los miembros del consejo de administración y consejeros delegados.

Tercero.- Nombramiento de administradores mancomunados.

Cuarto.- Ratificación de los sueldos y salarios de los trabajadores y directivos de la empresa, aprobación de contratos, y aumento de sueldos, salarios o asimilados en aquellos casos o personas que se estime conveniente.

Quinto.- Estudio de la necesidad o no de autorización para los miembros del órgano de administración, consejeros delegados o apoderados de la empresa, puedan, a su vez, ser miembros del órgano de administración, consejeros delegados o apoderados de otras empresas, y en especial de Merkauto y Servicios, S.L., y en caso afirmativo aprobación de la autorización.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde la convocatoria de la junta general estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, la información y documentos que se someterán a aprobación de la junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tortosa, 30 de octubre de 2009.- El secretario del consejo de administración, José Miguel Gallardo Calles.

ID: A090079592-1