

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36297** TOSSA 2001, S.L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en Tossa de Mar, calle Víctor Català, 19, bajos, en primera convocatoria, el día 5 de enero de 2010, a las 13 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de enero de 2010 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los administradores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de resultados a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación si procede, de la retribución de los administradores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social por el importe que resulte de deducir del propio capital social las pérdidas de los ejercicios fiscales transcurridos incluido el ejercicio 2009 a 31 de diciembre de 2009.

Sexto.- Aprobar, en su caso, la nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Tossa de Mar, 2 de diciembre de 2009.- El Administrador solidario, F. J. Roca Boixadós.

ID: A090089098-1