

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3974 *SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los socios de la entidad "Servicios de Construcción de San Agustín de Guadalix, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el próximo día 5 de abril de 2010, a las trece horas, en la Notaría de don Miguel García Gil, sita en Madrid, Calle Ayala, número 3, piso primero Derecha, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del órgano de administración durante el ejercicio, correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2007 y 2008.

Tercero.- Contratación de Auditor por plazo de 5 años para los siguientes ejercicios.

Cuarto.- Ampliación del capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, incluso mediante compensación de créditos, adopción de los acuerdos correspondientes a la ampliación de capital, y modificación de los Estatutos sociales correspondientes al capital social.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para elevación a público de dichos acuerdos.

La documentación correspondiente al orden del día está a disposición de los señores accionistas, a los que se les hace saber del derecho que le asiste a examinarlos en el domicilio social.

San Agustín de Guadalix, 22 de febrero de 2010.- Administrador único, Ramón Sáez Higuera.

ID: A100013121-1