

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5890** CUCHILLAS ESTELLES, S.A.

El órgano de administración de la sociedad en nombre y representación de la mercantil "Cuchillas Estelles, SA", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, camino al Mar, 41, de Alboraya (Valencia), a las diez horas del día 26 de abril de 2010, en primera convocatoria o, en su defecto, a las diez horas del día 27 de abril de 2010, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Consejeros Delegados durante el citado ejercicio.

Tercero.- Modificación de los artículos 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos sociales, relativos al órgano de administración, que pasaría de un Consejo de Administración a un Administrador único.

Cuarto.- Revocación de cargos del órgano de administración y nombramiento en su caso de un Administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de la legislación vigente, cualquier accionista podrá obtener, solicitándolo por escrito al domicilio social, de forma inmediata y gratuita el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria que se someterán a la aprobación por la Junta General así como los informes y el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alboraya, 8 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Ramón Estellés Chancosa.

ID: A100019929-1