

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11084** *ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ALBAÑILERÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Inca, en el domicilio social de la entidad, el día 11 de junio de 2010, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2010, a las veinte horas quince minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y presentación del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento auditor de cuentas.

Cuarto.- Reducción de Capital Social en la cantidad de 1.896,71 Euros, como consecuencia de la adquisición por la propia Sociedad de la acción número 16; y en consecuencia modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales, referidos a la cifra del capital social y numeración de las acciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de un miembro del Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos Sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Inca, 15 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Bartomeu Coll Abrines.

ID: A100029080-1