

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20034** TUBECADER, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de 30 de marzo de 2010, se convoca a los socios a la reunión de la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en Calle Guindos número 16, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 30 de junio de 2010 a las 11 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2009 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante tal ejercicio.

Tercero.- Modificación del art. 11 de los Estatutos Sociales, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, teniendo los socios el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

San Sebastian de los Reyes, 10 de mayo de 2010.- La Secretario del Consejo de Administracion, doña Elena Palecia Jorge.

ID: A100044901-1