

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21623** AIRE Y CONSTRUCCIÓN, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, adoptado en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en domicilio social de la mercantil el día 26 de julio de 2010 a las 10:00 horas en primera convocatoria o el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación estatutaria y nueva redacción del artículo decimonoveno de los Estatutos Sociales sobre las personas que pueden ejercer el cargo de liquidador.

Segundo.- Disolución de la Sociedad por acuerdo de la Junta General.

Tercero.- Nombramiento de liquidador/es de la sociedad.

Cuarto.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración y/o liquidador/es a la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores Accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, al amparo del artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe con la justificación de las mismas, así como el informe y propuesta sobre la disolución, pudiendo de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrejón de Ardoz, 18 de mayo de 2010.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, don José María González García y doña Sagrario Alguacil Lucas.

ID: A100049237-1