

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26228** *JUAN BORDÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de Juan Bordón, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle el Hierro, número 1, Barrio de San Matías, Taco, La Laguna, el próximo día 15 de septiembre de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el siguiente día 16 del mismo mes y año, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración de la sociedad, en el sentido de sustituir el Consejo de Administración por un Administrador Único.

Quinto.- Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales reguladores del órgano de administración de la compañía, a fin de trasladar a los mismos la sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único.

Sexto.- Cese de todos los componentes del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador Único.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social, para su entrega inmediata y gratuita, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, en particular, las cuentas del ejercicio 2009, el informe de auditoría de las mismas, y el texto íntegro de la nueva redacción de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por la reforma. Asimismo, se hace constar que el accionista que lo desee puede pedir el envío gratuito de la citada documentación.

Taco-La Laguna, 4 de agosto de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100062345-1