

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17695** *MI MORTERO SECO 1, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Carretera Totana-Lorca, kilómetro 3,7 de Totana (Murcia), el día 28 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico correspondiente al año 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio social del año 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social de los Administradores Solidarios.

Cuarto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales para fijar el capital totalmente desembolsado.

Quinto.- Facultar a los Administradores para elevar a públicos los acuerdos de esta Junta y depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Legislación aplicable, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio se halla a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, los documentos referidos al Orden del Día.

Totana, 9 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario Collegia de Empresas Tau, S.L.

ID: A110038691-1