

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17760** REMECO, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad, don Víctor Francisco Vázquez Mata, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2011, en el local social, en la Avenida del Ejército, n.º 50, bajo, de La Coruña, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, 30 de Junio de 2011, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Declaración de ineficacia de la Junta Universal celebrada con fecha 30-06-2010 por defectos de forma.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2010, así como la aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único y aplicación del resultado.

Tercero.- Propuesta de venta de 5 acciones propias en poder de la Sociedad a don Víctor Francisco Vázquez Mata.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información:

De acuerdo con los artículos 172 del R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen en la sede social o para serles enviada por correo de forma gratuita a su domicilio, previa solicitud, toda la documentación sometida a examen y aprobación en esta Junta.

La Coruña, 8 de mayo de 2011.- Administrador Único, Victor F. Vázquez Mata.

ID: A110036112-1