

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21662** GRUPISOS MEDIOS AUXILIARES, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el despacho profesional de los Notarios don Enrique Arana Cañedo-Argüelles y don Francisco Rodríguez-Poyo Segura, sito en el municipio de Vitoria-Gazteiz (Álava), calle General Álava, 10, 6.ª planta, el próximo día 27 de junio de 2011, a las 18:30 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad. Consecuente modificación de los artículos 19º y 25º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento, que será sometido a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gazteiz (Álava), 27 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110046094-1