

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32576 *INVERSIONES EL MOJÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión del pasado 16 de agosto, por medio de la presente se convoca a los señores socios de la mercantil Inversiones el Mojón, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Arrecife de Lanzarote, en la notaría de don Pedro Eugenio Botella Torres, con domicilio en la calle Otilia Díaz, número 14, 2.º, el próximo día 24 de noviembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese formal del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración a Consejo de Administración formado por tres consejeros y consecuente modificación de los artículos 15 y concordantes de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de D. Javier Lorenzo Lleó Kühnel, D.ª María Jesús Lleó Kühnel y D. Vicente Lleó Kühnel como Consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y, en su caso, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), del informe de gestión de la sociedad y propuesta sobre la aplicación del resultado, de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, así como a examinarlos en la notaría de Don Pedro Eugenio Botella Torres, con domicilio en la calle Otilia Díaz, número 14, 2.º, término municipal de Arrecife, en horario de 9 a 12.

Arrecife, 5 de octubre de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Jesús Kühnel Jorge.

ID: A110074757-1