

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36446** *EUROPEA DE RECAMBIOS DEL AUTOMÓVIL, S.A.*

Don José Manuel Villares Martín, Administrador único de la mercantil "Europea de Recambios del Automóvil, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas de la entidad, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 08140 Caldes de Montbui, calle del Garraf, 36, nave 10, en primera convocatoria, el próximo día 29 de diciembre de 2011, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Cuarto.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2010.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital.

Sexto.- Modificación, si procede, del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2001 a 2013.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la normativa legal, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Caldes de Montbui, 15 de noviembre de 2011.- El Administrador, José Manuel Villares Martín.

ID: A110085337-1