

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30896** *ELECTRODOMÉSTICOS BALADRÓN, SOCIEDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil Electrodomésticos Baladrón, Sociedad Limitada, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria a celebrarse en Vigo, calle Progreso, número 22, primero izquierda, el día 28 de diciembre de 2012, a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Someter a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, la revocación de los miembros del Órgano de Administración y revocación del Consejero Delegado, y la sustitución del Órgano de Administración por la de Administrador Único y, consecuentemente, su nombramiento.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la gestión social y la aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la gestión social y la aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el cambio de la forma de la convocatoria de la Junta General, y consiguiente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

Los señores socios a partir de la siguiente convocatoria, podrán examinar en Vigo, calle Progreso, número 22, primero izquierda, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, en especial de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2010 y 2011.

Vigo, 28 de noviembre de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Baladrón González.

ID: A120081492-1