

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2246**    *RECORD 1, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en El Vendrell (Tarragona), Polígono Industrial Les Mates, c/ Poniol 11, el día 23 de marzo de 2009, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado habido en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Reección o nombramiento, en su caso, de administrador único.

Quinto.- Autorizar, en su caso, la transmisión de acciones de la Sociedad.

Sexto.- Transformar, en su caso, la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, y en concreto, la aprobación del Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas para el ejercicio 2008.

Octavo.- Examen de la situación económica de la compañía y, en su caso, adopción de las medidas de reducción y ampliación de capital por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos Sociales o, en su caso, de disolución y liquidación de la compañía, necesarias para restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto de los acuerdos cuya adopción se somete a la Junta, así como copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la junta, inclusive el informe justificativo de los mismos, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

El Vendrell, 9 de febrero de 2009.- El Administrador Único, D. Luis Fuentes Armenteros.

ID: A090008980-1

cve: BORME-C-2009-2246