

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3518** *JOSÉ ARCE E HIJOS, SOCIEDAD LIMITADA*

Junta general extraordinaria.

El Administrador único de "José Arce e Hijos S.L.", convoca a los sres. socios a la celebración de Junta general extraordinaria de la compañía, para lo cual se señala el día 14 del próximo mes de abril de 2009, a las 21,30 horas, en primera convocatoria, y a las 21,30 horas del día 15 de abril de 2009 en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Avilés, Travesía del Torno, n.º 12, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del,

Orden del día.

Primero.- En aplicación del artículo 19.º de los Estatutos sociales, proposición a la Junta general de accionistas, y en su caso aprobación, de la conveniencia de pasar del actual sistema de Administración por un Administrador, a la de un Consejo de Administración de dos miembros, proponiéndose sean nombrados para el mismo, mancomunadamente, los socios don José y don Jesús Arce Ortiz.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la reunión, facultando al presidente de la Junta para su elevación a públicos de los acuerdos y, en su caso, practicar subsanaciones.

A partir de este momento, cualquier socio tendrá derecho 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 y el informe de los Auditores de cuentas de la compañía.

Avilés, 2 de marzo de 2009.- El Administrador único, José Arce Ortiz.

ID: A090013819-1