

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9275** *SANT FRANCESC D'ASSIS, S.L.*

JUNTA ORDINARIA.

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 19:00 horas del día 29 de mayo de 2009 bajo el siguiente.

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social como consecuencia del ejercicio del derecho de adquisición preferente y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Nueva numeración de las participaciones sociales.

Tercero.- Remodelación del Consejo: cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

El texto íntegro de la modificación estatutaria queda desde este momento a disposición de los socios en el domicilio social.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Santpedor, 15 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D^a. M^a ROSARIO MESTRE CALMET.

ID: A090026834-1