

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17131 *MARCIAL GONZÁLEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria en el domicilio social el día 30 de junio de 2009 a las diecisiete horas treinta minutos, y en segunda convocatoria en el mismo lugar a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión.

Segundo.- Aplicación de las reservas de la sociedad, reducción del capital social a 0 euros con objeto de compensar pérdidas acumuladas y simultánea ampliación de capital en 1.200.000 euros, por aportación dineraria, mediante la emisión de 12.000 nuevas acciones de 100 euros de valor nominal, con la consiguiente modificación del artículo 8.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Regulación del plazo y la forma de ejercicio del derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones emitidas por parte de los accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución y subsanación del anterior acuerdo.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión confeccionado por la administración, el informe de auditoría, el informe relativo a la reducción y simultánea ampliación de capital elaborado por el Consejo de Administración y el nuevo texto del artículo 8.º de los Estatutos sociales propuesto, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy (Alicante), 19 de mayo de 2009.- La Administradora Única, Cristina Navarro Ramírez.

ID: A090041174-1