

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24954 GUADALQUITÓN INVERSIONES, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Guadalquitón Inversiones, S.A., convoca a los señores accionistas de la entidad para la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad el día 3 de septiembre de 2009, a las 13 horas, en la Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, núm. 16 de Madrid, Junta que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como del informe de gestión. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Traslado de domicilio social dentro del mismo término municipal de Madrid, con modificación del artículo 4.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de cargos del Órgano de Administración.

Cuarto.- Examen de la situación patrimonial de la Sociedad y estudio de actuación futura respecto de sus activos.

Quinto.- Formulación de propuesta de ampliación de capital de la Sociedad y simultánea reducción para compensar pérdidas, con modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social anteriormente indicado, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, en particular, las cuentas anuales mencionadas en el punto primero del orden del día, así como el informe de gestión.

Se hace constar, asimismo, el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090056724-1