

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26144** MANILA TOLEDO, S.A.

Junta general extraordinaria.

Se le convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía mercantil "Manila Toledo, S.A.", a celebrar el día 9 de septiembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora en segunda, en la Notaría de don Nicolás Moreno Badía sita en Calle Coronel Baeza, 6- 1.º de Toledo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos.

Cuarto.- Transformación de la sociedad en sociedad limitada con la consiguiente modificación de Estatutos.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso de Balance cerrado a día anterior al de celebración de la Junta.

Sexto.- Cambio del órgano de administración de dos Administradores Solidarios a un Administrador único por cese por fallecimiento de la Administradora solidaria doña Isabel Guilló Nájera.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador único.

Octavo.- Cambio de domicilio social con la consiguiente modificación de Estatutos.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación y del informe sobre los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid,, 28 de julio de 2009.- Isabel Zamorano Guilló, Administrador Solidario.

ID: A090060757-1