

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34202** *COEVA GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Coeva Girona, S.A. para la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Vilablareix, calle Raset número 20, el día 28 de diciembre de 2009, a las 9 horas, en Primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en Segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Revocar el actual Auditor de Cuentas y nombrar, si procede, nuevo Auditor de Cuentas.

Segundo.- Acordar la remuneración de los administradores de la sociedad y modificación del artículo veintiséis de los estatutos.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados para la liquidación de la cuenta préstamo socios.

Cuarto.- Comunicación a los socios del acuerdo de adquisición parcial de acciones propiedad del Administrador, al cumplir la edad de 60 años, por parte la sociedad.

Quinto.- Presentación por el administrador de un balance y cuenta de pérdidas y ganancias cerrado a fecha 30 de septiembre de 2009.

Sexto.- Presentación por el administrador de la situación financiera a fecha 30 de Septiembre de 2009, previsiones de cobros y pagos para los próximos 90 días y adopción de medidas, si es preciso, para cubrir las obligaciones de la compañía.

Séptimo.- Debate y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos por importe de 100.000 € con cargo a reservas.

Octavo.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos del acta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con la legislación mercantil vigente.

Vilablareix, 24 de noviembre de 2009.- Mireia Gallemi Sanchez, Administrador Solidario.

ID: A090086585-1

cve: BORME-C-2009-34202