

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34203** COEVA VIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria.

Se convoca a los accionista de la sociedad Coeva Vic, SA para la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Vic, Ronda Francisco Camprodon número 36, bajos, el día 28 de diciembre de 2009, a las 14:00 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.- Presentación por el administrador de un balance y cuenta de pérdidas y ganancias cerrado a fecha a 30 de septiembre de 2009.

Quinto.- 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, incluyendo la venta de activos.

Sexto.- Presentación de información sobre la situación actual de los morosos de la compañía.

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

Octavo.- 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.

Vic, 24 de noviembre de 2009.- Jose Maria Creixans Angordans, Administrador Único.

ID: A090086587-1