

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35159** *MI MORTERO SECO 1, S.A.*

Se convoca Junta General extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Totana (Murcia), Carretera Totana-Lorca, kilómetro 3,7, el día 15 de enero de 2010, a las doce horas en primera convocatoria y en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la renuncia del Administrador Único, cambio del Órgano de Administración por el de dos Administradores solidarios y nombramiento de los nuevos Administradores solidarios.

Segundo.- Ratificación del documento suscrito por socios de Mi Mortero Seco 1, S.A., en orden a la reactivación de la Compañía.

Tercero.- Examen y aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 30 de septiembre de 2009 previamente auditado para que sirva de base a la reducción del capital social que se propone en el punto siguiente.

Cuarto.- Reducción del capital social de la Compañía para compensar pérdidas de explotación y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ampliación del capital social con aportación dineraria y compensación de créditos y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, se halla a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, todos los documentos referidos a todos los puntos del Orden del Día, especialmente el referido a la propuesta de reducción de capital y posterior ampliación, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Totana, 12 de noviembre de 2009.- El Administrador único. José Gabriel Mira Agulló.

ID: A090087664-1