

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37139** SANCHÍS PELLICER CONSTRUCCIONES, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Don Rafael Sanchís Pellicer, Administrador Único de la sociedad "Sanchís Pellicer Construcciones, Sociedad Anónima", con C.I.F. A-21014600 y domicilio en Mazagón (Huelva), Apartamento Solymar, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de don José María Quesada Sánchez, sita en la calle Pedro Alonso Niño, número 54, de Moguer (Huelva), el día 3 de febrero de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y a las trece treinta horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social de 2008; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social durante el referido período.

Tercero.- Traslado de la sede social de la actual, sita en en Mazagón (Huelva), Apartamento Solymar, a la de plaza de las Monjas, número 1, 6.º A, de Huelva y, consecuentemente, modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales, cuya propuesta de redacción es la siguiente:

"Artículo 4.º Tiene su domicilio en Huelva, plaza de las Monjas, número 1, 6.º A, y podrá cambiarlo y crear, suprimir o trasladar sucursales, delegaciones o agencias por acuerdo de la Junta general."

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la decisión de la Junta general y las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos incluidos en el Orden del día.

Mazagón (Huelva), 17 de diciembre de 2009.- El Administrador Único, Rafael Sanchís Pellicer.

ID: A090093509-1