

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2766** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS AMBROSIO SORIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad "Promociones Inmobiliarias Ambrosio Soria, S.A.", que se celebrará en Valencia-46013, en la Plaza Bandas de Música de la Comunidad Valenciana, n.º 9, planta 1.ª, oficina 1.ª, a las 12.00 horas, del día 16 de marzo de 2010, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Actualización libro de actas de la sociedad. Cierre, en su caso, del libro de actas actual y legalización de un nuevo libro de actas de hojas móviles.

Segundo.- Retribución del Director Gerente.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, en los términos referidos en el artículo 13.4.º de los Estatutos sociales, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 4 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Ambrosio Andreu.

ID: A100008147-1