SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4433 *CANTILES XXI, S.L.*

Convocatoria de Junta general de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general de socios que se celebrará, el día 24 de marzo de 2010, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos, en el domicilio social, en Madrid, calle Orense, 8-1.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, de la sociedad y de su Grupo Consolidado así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Establecimiento del orden del día mínimo de la Junta general de accionistas de Elecnor, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y del Grupo Consolidado para el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta general de socios.

Derecho de Información: Se pone en conocimiento de los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión tanto de la sociedad, como de su Grupo Consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y los informes respectivos de los Auditores de cuentas.

Madrid, 17 de febrero de 2010.- El Presidente, José María Prado García.

ID: A100013773-1

cve: BORME-C-2010-4433