

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5465** *MANUEL MATEOS PÉREZ, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de la Entidad sito en Villanueva del Fresno (Badajoz), calle Juan Carlos I, 29, el día 28 de abril de 2010, a las doce horas, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Condonación de los dividendos pasivos mediante la reducción de capital y adopción de acuerdos complementarios.

Segundo.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada y adopción de los acuerdos complementarios para ello, en particular, la aprobación del balance de transformación, de los estatutos, adjudicación de las participaciones sociales y renovación de cargos sociales.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad, correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Sexto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Cualquier accionista puede 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, así como el informe de los administradores, el balance de la sociedad y el proyecto de estatutos sociales.

En Villanueva del Fresno (Badajoz) a, 11 de marzo de 2010.- Manuel Mateos Chávez, Administrador Único.

ID: A100017500-1