

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5642** MINIAL, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la mercantil Minial S.L. que se celebrará el día 15 de abril de 2010, a las 10:00 horas en Madrid, el Hotel Holiday Inn Express, Avda. de los Pirineos, s/n., 28700 San Sebastián de los Reyes, Sala "La Dehesa" sito Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe del administrador, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, informe del administrador, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Presentar informe de experto independiente realizado por el Auditor de cuentas, don Pablo Gomeza realizado al cierre del ejercicio 2009.

Cuarto.- Valoración de las pérdidas acumuladas. Ratificación de decisión de cierre ordenado.

Quinto.- Finalización del período obligatorio del contrato de arrendamiento con la arrendadora Gilfor el 31 de diciembre de 2009. Resolución del contrato con fecha 19 de febrero de 2010.

Cambio de domicilio social a la calle José Abascal de Madrid, modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Sexto.- Acuerdo con Espacios Y Salas Almacen S.L.

Séptimo.- Propuesta de disolución, en su caso abrir liquidación y nombrar liquidador y aprobación, en su caso, de la gestión del administrador.

Octavo.- Liquidez de la mercantil. Aprobación de dotación para sufragar gastos del Auditor de cuentas del Registro Mercantil solicitado por el socio Sodalitas S.L. Aprobación de las cuentas por haber sido auditadas y sin perjuicio de los derechos que se deriven para los accionistas del informe del otro auditor.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Los socios podrán solicitar los documentos, informe del Administrador y el auditor que se mencionan en el orden del día. Podrán examinar los documentos que soporten las cuentas anuales en el domicilio social que se propone, en la calle José Abascal 42, 2.º derecha, Madrid 28003.

Madrid, 11 de marzo de 2010.- El Administrador Solidario, Bariquino S.L.

ID: A100017181-1**cve: BORME-C-2010-5642**