

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7322 *PROMOTORA VALLE DEL ACEITUN, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 8 de junio de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 09 de Junio de 2010 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con 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 del Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ratificación y aprobación de las gestiones realizadas para urbanizar desarrollar y comercializar el Plan Parcial Valle del Aceitún, y de los honorarios satisfechos por las citadas gestiones.

Cuarto.- Subsanación del acuerdo de nombramiento de auditores efectuado por la Junta General de fecha 1 de abril de 2009.

Quinto.- Ampliación de capital social por compensación de créditos y mediante emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Sexto.- Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias y mediante emisión de nuevas acciones.

Séptimo.- Nombramiento de Consejeros previa determinación de su número por la Junta General.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vecindario, 7 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100023245-1