

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8785** *EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camiño da Cima, número 24-1.º (Ourense), el día 28 de mayo de 2010 en primera convocatoria, a las veinte horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Ourense, 13 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.- Don Manuel Barja Bande.

ID: A100025344-1