

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11644** *EXTRACO, CONSTRUCCIONS 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 -1º (Ourense), el día 8 de junio de 2010, en primera convocatoria, a las diez 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, 30 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Barja Bande.

ID: A100032803-1