

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12567** COEVA VIC, SA

Se convoca a los accionistas de la sociedad "Coeva Vic, SA" para la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Vic, calle Lleida núm. 3, Polígono Industrial Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, el día 14 de junio de 2010, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 15 de junio de 2010, a las 13 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como la gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación de resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio social 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Presentación por el administrador de la totalidad de las retribuciones percibidas en el año 2009 por los accionistas que desempeñan cargos directivos en la sociedad, incluyendo al órgano de administración.

Segundo.- Determinación y aprobación de la retribución del Administrador para el ejercicio 2010.

Tercero.- Presentación por parte del administrador de un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias cerrados a fecha 31 de marzo de 2010.

Cuarto.- Presentación por parte del administrador de las ventas realizadas, comparativamente entre la totalidad del año 2009 y 2008, distinguiendo las ventas a terceros y las efectuadas con las empresas del grupo Coeva Grup, A.I.E.

Quinto.- Presentación por parte del administrador de las ventas realizadas en el período 1 de enero de 2010 hasta 31 de marzo de 2010, comparativamente entre 2010 y 2009, distinguiendo las efectuadas a terceros y las realizadas con las empresas del grupo Coeva Grup, A.I.E.

Sexto.- Presentación por el administrador de la situación financiera a fecha 31 de marzo de 2010, previsiones e cobros y pagos para los próximos 90 días y adopción de medidas, si es preciso, para cubrir las obligaciones de la compañía, incluyendo la venta de activos.

Séptimo.- Presentación por el administrador de la situación actual de los morosos registrados en los años 2007, 2008 y 2009, importe de dichos impagados, identificación de los deudores y conceptos. Gestiones de recobro efectuadas.

Octavo.- Presentación por el administrador de los criterios y políticas de concesión de riesgos comerciales seguidos en los años 2007, 2008 y 2009, con los moroso registrados contablemente.

Noveno.- Presentación por parte del administrador de los acuerdos comerciales y financieros suscritos tácita o expresamente con la empresa competidora de los socios de Coeva Grup, A.I.E., denominada "Tecnical del Valles, SL".

Décimo.- Presentación por el administrador de los motivos que le han impulsado a convocar una Asamblea Extraordinaria para disolver Coeva Grup, A.I.E. Debate y aprobación, en su caso, de tal decisión.

Undécimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoria.

Vic, 7 de mayo de 2010.- Josep Maria Creixans Angordans, Administrador único.

ID: A100035104-1