

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **14085** *PROMOCIONES UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca en su condición de accionista, para la celebración de la Junta general ordinaria de la entidad "Promociones Uno, Sociedad Anónima", a celebrar en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2010, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en calle Nerea Risquel, número 2, bajo, de la localidad de Cenes de la Vega (Granada) y, de ser necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Exámen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Autorización, en su caso, a los Administradores de la sociedad para que puedan transmitir a "El Zargal, Sociedad Anónima", los locales comerciales de los que es propietaria, situados en la calle Nerea Risquel, de Cenes de la Vega, por el precio y demás condiciones que las circunstancias del mercado y normativa fiscal aconsejen.

Tercero.- Cese del Secretario no consejero don Félix Bullejos Gálvez y nombramiento de un nuevo Secretario accionista.

Cuarto.- Retribución de los Administradores. Estudio, propuestas y acuerdos a adoptar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío gratuito.

Cenes de la Vega, 27 de abril de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Alcázar López.

ID: A100034557-1