

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16124 MASACOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la calle Atocha número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria el día 24 de junio de 2010 a las 12:00 horas y a la misma hora y en el mismo lugar el día 25 de junio de 2010 en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del informe de gestión, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.- Ratificación de la renuncia del vocal del Consejo de Administración, Don Mariano Martínez Martínez y nombramiento de nuevo vocal, si procede.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los Accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.

ID: A100041036-1