

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16935 *DISTRIBUIDORA MAGALLANES, S.A.*

El Administrador Único convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuenlabrada (Madrid), Plaza de la Constitución, 3, escalera derecha, 4ª planta, el día 28 de Junio de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 siguiente, en idénticos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Restablecimiento patrimonial: reducción del capital social a cero y consiguiente aumento a 175.000 euros, con prima de emisión de 573.575 euros destinada a compensar las pérdidas acumuladas existentes, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de los acuerdos y la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales y el informe del auditor de cuentas conforme al artículo 212.2 Ley Sociedades Anónimas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y los informes del Administrador Único sobre la misma conforme a los arts. 144.1.c) y 168 LSA, y la certificación del auditor de cuentas para el aumento del capital social por compensación de créditos conforme al art. 156.1.b) LSA.

Fuenlabrada (Madrid), 11 de mayo de 2010.- El Administrador Único, M.ª Asunción Sáez Mochón.

ID: A100038837-1