

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17511** JOFRA, S.A.

El órgano de administración de la sociedad convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Avilés -Principado de Asturias, C/ Rui Pérez, número 5, primera planta de Avilés- Asturias el día 28 de junio de 2010 a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, teniendo lugar la Junta Extraordinaria a continuación de la celebrada con carácter ordinario, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, previa lectura y, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese por finalización del plazo estatutario del Administrador único y nombramiento de Administrador único de la Entidad.

Segundo.- Cambio de domicilio social y modificación de estatutos.

Tercero.- Propuesta del órgano de administración de la sociedad sobre el reparto de dividendos de la Entidad.

Cuarto.- Análisis de diversas cuestiones planteadas por el accionista D. Nicolás González Suárez.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Aprobación, previa lectura y, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las respectivas Juntas, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Entidad.

Avilés, 19 de mayo de 2010.- El Administrador Único, don Lorenzo Cerón Machado.

ID: A100042281-1

cve: BORME-C-2010-17511