

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17606** PUERTAS DIMARA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2010, a las trece horas, en el domicilio social, Ctra. Quintanar-El Toboso, km 2,800, Quintanar de la Orden (Toledo), y de no reunirse quórum legal, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de reducción de capital en la cantidad de 3.346.676,96 € y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales a la vista del Informe elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.- Apoderamientos para la solemnización de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como del Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, así como del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Quintanar de la Orden, 24 de mayo de 2010.- Esther Medrano Salas, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A100042595-1