

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21726** *HIJOS DE MIGUEL PÉREZ RUIZ, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria.

Don Nicolás Pérez Rodríguez, Administrador Único, convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Sevilla, en la notaría de don Miguel Ángel Del Pozo Espada, calle Virgen de Luján, n.º 18, piso 1.º, el día 28 de julio a las 18 horas en primera convocatoria, o el día 29 de julio a las 19 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009, y aplicación de resultados.

Segundo.- Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.- Aprobación del balance de transformación y del informe sobre modificaciones patrimoniales significativas.

Cuarto.- Adaptación de los Estatutos a la nueva forma social.

Quinto.- Nombramiento del Órgano de Administración.

Sexto.- Delegación Expresa de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta si procede.

Hasta el séptimo día anterior a la junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador, información o aclaración sobre los asuntos del orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Asimismo se ponen a disposición de los socios en el domicilio social, los siguientes documentos, de los que se les podrá entregar o enviar copia gratuitamente:

- Informe de los administradores que explica y justifica los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, indica las consecuencias que tendrá para los socios, su eventual impacto de género en los órganos de administración, y su incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

- Balance de transformación de la sociedad e informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas.

- Proyecto de escritura social y estatutos de la sociedad que resulte de la transformación.

Sevilla, 12 de junio de 2010.- Don Nicolás Pérez Rodríguez, Administrador único.

ID: A100049859-1