

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25173 *TURIPROM, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de agosto de dos mil diez, a las 10.00 horas, en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana (Castellón), C/ Ronda Mijares, 81, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Cambio de estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.009, comprensivas del Balance y la Cuenta de pérdidas y Ganancias y memoria; y de la aplicación, en su caso, de resultados del Ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización al socio Belqueba, S.A. para la venta de sus acciones.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Castellón de la Plana, 30 de junio de 2010.- Jorge García Téllez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100058851-1