

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25464** *HIJOS DE ILDEFONSO NAVARRO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores se convoca a la Junta General Ordinaria de socios de "Hijos de Ildefonso Navarro, Sociedad Anónima", para el próximo día 7 de septiembre de 2010, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, caso de no haber quórum suficiente en la primera, con el fin de celebrar Junta General Ordinaria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes y no asistentes y expresión del porcentaje del capital social presente y representado en base a la actual distribución del capital social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2009 y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Informe de los Administradores y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Modificación, si procede, del órgano de administración y en consecuencia nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.- Modificación, si procede, de los artículos de los Estatutos sociales referentes al órgano de administración.

Sexto.- Nombramiento, si procede, de auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Séptimo.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores socios que pueden solicitar el envío de las cuentas anuales del ejercicio 2009, documentos que, asimismo, se encuentran a su disposición en las oficinas de esta entidad.

Linares, 20 de julio de 2010.- El Administrador, Julio Navarro Conde.

ID: A100059876-1