

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25734** *AGRUPACIÓN DE INDUSTRIAS ESPECIALES, S.A.*

Se convocan: Junta General Ordinaria, en Vigo, calle laxe, 67 - San Pedro de Sardoma, que se celebrará en primera convocatoria el día 07 de septiembre de 2010 a las 12 horas y en segunda convocatoria al siguiente día, en el mismo lugar y hora; y Junta General Extraordinaria en el mismo lugar y fecha una vez concluida la Junta General Ordinaria, con los siguientes.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, la gestión de los Administradores, así como la aplicación de los Resultados.

Segundo.- Facultar para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos que pueda adoptar la Junta de Accionistas realizando cuantos actos sean necesarios para lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para tal fin.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada y consecuentemente aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Segundo.- Cambio del organo de administracion, cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Modificación estatutaria del objeto social. Adaptar el artículo correspondiente de los estatutos sociales al actual objeto social.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Facultar para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos que pueda adoptar la Junta de Accionistas realizando cuantos actos sean necesarios para lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobacion en su caso, del Acta de la Junta o designacion de interventores para tal fin.

Los documentos que se someterán a la aprobación de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen.

Vigo, 5 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo, Fernando García del Valle Gutiérrez.

ID: A100060508-1

cve: BORME-C-2010-25734