

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25740 CALDERERÍA DE HUMANES, S.A.**

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad Calderería de Humanes, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Notaría de Don Miguel Enrique Estella Garbayo, sita en Humanes de Madrid, calle Estanislao Zazo nº 37, local 2, el día 6 de septiembre de 2010, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y el día 7 de septiembre de 2010 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma junto con el informe de los Auditores, de acuerdo con el artículo 212 de la L.S.A.

Asimismo, se pone de manifiesto que será requerida la presencia de Notario para que levante acta de la junta de acuerdo con el artículo 114 de la L.S.A.

Humanes de Madrid, 19 de julio de 2010.- Covadonga Fernández Rubio, Administradora única de la sociedad.

ID: A100060577-1