

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25744 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de julio de 2010 se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa n.º 18, de Valladolid, el próximo día 20 de septiembre de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y el día 21 de septiembre de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cumplimiento del fallo de la sentencia de 21 de octubre de 2009 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 12 de Valladolid.

a) Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007 en virtud del contenido de dicha sentencia y distribución del resultado.

b) Votación respecto a la separación del Consejero a que se refiere la sentencia.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las reformulación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008, en cuanto resultan afectadas por las del ejercicio anterior.

Tercero.- Separación del Consejo de Administración de Consejero Vocal y nombramiento de sustituto.

Cuarto.- Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para elevación a público de los acuerdos de esta Junta y su registro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a la celebración de esta Junta acudirá Notario.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valladolid, 20 de julio de 2010.- Luis Antonio González Maestro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100058676-1