

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27490** *PARQUE RESIDENCIAL MIRAFLORES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Pº de la Independencia, 19, de Zaragoza, el próximo día 17 de noviembre de 2010, a las 18 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 18 de noviembre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si fuese necesario. La Junta Extraordinaria se celebrará a continuación de la Ordinaria. Las Juntas, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrarán con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de pyme (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31/05/2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del nombramiento como Consejero de "Construcciones Santacruz, S.A.", designado por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta General de accionistas.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Modificar el objeto social, adoptando los acuerdo complementarios, en especial modificando el artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo la misma.

Zaragoza, 2 de septiembre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Santacruz Guajardo.

ID: A100065832-1

cve: BORME-C-2010-27490