

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27499** UNIO ESPORTIVA MIAPUESTA VILAJUÏGA, S.A.D.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Que tendrán lugar, ambas en el Pabellón Deportivo "Mas Bertret", sito en Camí de Can Carmanço, Zona de Equipamientos Mas Bertret, (17493) Vilajuïga, (Girona), el día 28 de octubre de 2010. La Junta General Ordinaria, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y la Junta General Extraordinaria, igualmente en primera convocatoria, a continuación, a las 13 horas. En segunda convocatoria, ambas Juntas Generales se celebrarán al día siguiente en el mismo lugar y a las mismas horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio iniciado a 1 de julio de 2009 y finalizado a 30 de junio de 2010, las cuales han sido formuladas por el órgano de administración a 30 de julio de 2010 y se componen de balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Segundo.- Aprobación de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la compañía.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales relativo al número mínimo de miembros que ha de componer el Consejo de Administración. Concesión de facultades al Consejo de Administración para su ejecución y nueva redacción.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas celebrada el 31 de julio de 2008 y en especial en lo que hace referencia al cese y nombramiento de cargos. A los efectos de salvar los defectos de calificación del Registrador mercantil, cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Ratificación de las actuaciones realizadas por el Consejo de Administración nombrado en la Junta Celebrada de fecha 31 de julio de 2008.

Cuarto.- Disolución y liquidación simultánea de la Compañía. Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Lectura y en su caso, aprobación del balance de liquidación.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán asistir a las convocatorias, por si mismos o convenientemente representados.

A partir de las presentes convocatorias los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se someterán a la aprobación de las Juntas, incluyendo el texto de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma. Así mismo se hace constar a los Sres. Accionistas el derecho que les asiste de obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

En Vilajuïga, Girona,, 23 de agosto de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manel Cabezos Tortejada.

ID: A100065787-1