

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32448** LANDA Y CÍA, IMPORTADORES Y AGENTES, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Landa y Cía Importadores y Agentes, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Malet, s/n del Polígono "Torrentfondo" de San Llorenç d'Hortons (Barcelona), el día 16 de diciembre de 2010, a las 16:30 horas y, en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre de 2010, en la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Traslado del domicilio social con la correspondiente modificación de los Estatutos sociales en los artículos referidos al domicilio social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta general podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de octubre de 2010.- Administradora única, D.^a María Teresa Paradinas Mohedano.

ID: A100078366-1