SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32955 *MAFIAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de octubre de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con carácter extraordinario en el despacho profesional de los letrados asesores de la sociedad, Guevara & Jover Abogados, sito en Vitoria Gasteiz, calle Vicente Goikoetxea, nº 6, 7º, el próximo día 14 de diciembre de 2010 a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación de la retribución a percibir por los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos primero a tercero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Vitoria-Armentia, 2 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Gómez Rozas.

ID: A100080365-1

cve: BORME-C-2010-32955