

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34308 *CONSTRUCCIONES METÁLICAS EXTREMEÑAS, S.A.*

Por la presente, se convoca a los socios de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Zafra, Avd. de la Estación, n.º 70, el próximo día 11 de enero de 2011, a las doce horas de la mañana, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Declaración de caducidad del nombramiento del actual Administrador, y en su caso, cese del mismo por incurrir en la prohibición de competencia.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Administradores por fallecimiento de don Francisco Puerto Gil y, en su caso, caducidad o cese en el cargo del actual Administrador.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía para la auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a fecha 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.

Se informa a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación que componen las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Zafra, 11 de noviembre de 2010.- Antonio Álvarez López, Administrador Solidario.

ID: A100083728-1