

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34310** DEFACBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Centre de Gestions Girona, S.L., sito en la avenida Pau Casals, 25 de Llançà, el día 17 de diciembre de 2010, a las dieciocho horas y, en segunda convocatoria el día 18 de diciembre de 2010, a la misma hora y lugar.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos necesarios para ello, especialmente la aprobación de Balance y Estatutos y la adjudicación de participaciones sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de someterse a aprobación en ambas Juntas.

Llançà, 9 de noviembre de 2010.- Carlos Puigvert, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100082529-1