

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34327** MACHADO Y GALÁN, S.A.

En cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañía de fecha 18 de octubre de 2010, se convoca a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de diciembre de 2010 a las 12:30 horas en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la compañía.

Segundo.- Determinación, elección y composición del Órgano de Administración. Ceses y nombramientos.

Tercero.- Proposición de acuerdo de reducción del capital social para redondear el valor nominal al céntimo de euro más próximo, mediante disminución del valor nominal de cada una de las acciones y aplicación del importe a la cuenta de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.

Cuarto.- Proposición de acuerdo de ampliación de capital social por compensación de créditos.

Quinto.- Proposición de acuerdo de modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación en su caso y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, junto con el Certificado e informes sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puerto de la Cruz, 8 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100084203-1