

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34639** *CONSTANTINO GUTIÉRREZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2010, la ordinaria, a las doce horas, y la extraordinaria, a las trece horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, y que se desarrollará según el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación de la gestión social de la compañía, y de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 30 de Junio de 2010.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento del cargo de Auditor titular y suplente de la compañía.

Segundo.- Modificación del artículo 37 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución de los miembros del órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Aprobación de la retribución de los miembros del órgano de administración de la compañía.

Con relación a la Junta Ordinaria, y a los efectos de lo previsto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes.

Alicante, 15 de noviembre de 2010.- Don Alfonso Gutiérrez Gómez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100084618-1