

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **34760** *COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad "Combustibles Domésticos Valencia, Sociedad Anónima" en sesión celebrada el pasado 9 de noviembre de 2010, acordó convocar a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 27 de diciembre a las 9 horas en primera convocatoria y en segunda si procede, al día siguiente a la misma hora en el domicilio social calle Maestro Gozalbo, 10 bajo, de Valencia, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2009, elaborado por Don José Antonio Sánchez Carrasco.

Tercero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación si procede de las retribuciones del Consejo de Administración para el ejercicio 2011.

Quinto.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales de la sociedad, relativo a la retribución de los miembros del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como los que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de la Legislación vigente.

Valencia, 9 de noviembre de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Martínez Salavert.

**ID: A100084926-1**