

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**36680** PMP, PROYECTOS MODELOS Y PLV, S.L.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad PMP, Proyectos Modelos y PLV, S.L. a la Junta General que se celebrará en la Sede Social de la Sociedad, c/ San David, n.º 4, local 3 de Madrid, el próximo día 13 de enero de 2011 a las 17.30 horas en primera convocatoria y 18.00 horas en segunda, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Junta General (junio 2009).

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las anteriores Juntas celebradas el 8 de septiembre y el 28 de Octubre de 2010.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados.

Sexto.- Depósito de los documentos en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Amonestación al Sr. Secretario por dejación de funciones.

Octavo.- Modificación de Estatutos de la Sociedad.

Noveno.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y administradores y nombramiento de nuevos Consejeros y Administradores.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

En caso de no poder asistir, podrá delegar su representación, remitiendo escrito al efecto en el que conste dicha delegación.

Madrid, 1 de diciembre de 2010.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A100089390-1