

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38075** MELQUIADES RODRÍGUEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 10 de febrero de 2011, en el domicilio social, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 11 de febrero, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Coreses (Zamora), 17 de diciembre de 2010.- Juan Antonio Rodríguez Martín, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100095078-1