

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2696 *NUEVA UMBRÍA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de marzo de 2011 a las 12 horas en Sevilla, en el Hotel Plaza de Armas, s/n, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanción acuerdo cese y nombramiento de administradores. Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.009, comprensivas del Balance y la Cuenta de pérdidas y Ganancias y memoria; y de la aplicación de resultado de dicho Ejercicio 2009.

Tercero.- Modificación del domicilio social.

Cuarto.- Resultado del procedimiento instado por el anterior Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 18 de enero de 2011.- Rafael Márquez Carrascal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110006544-1