

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2697** *PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALBATROS, S.A.*

Los miembros del órgano de administración de la Sociedad con cargo vigente y en ejercicio de la facultad recogida en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, convocan la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de marzo de 2011, a las diecinueve horas, en el domicilio social sito en calle Gran Vía, número 53, de Bilbao (Bizkaia), o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, el día siguiente en los mismos lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del número de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Bilbao, 31 de enero de 2011.- Las Consejeras, D.^a Verónica Concepción Jacob Taquet, D.^a María Isabel Pérez Bueno y D.^a María Fe González López.

ID: A110007143-1