

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3590** MONTE HERMOSO, S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad Monte Hermoso, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo día 23 de marzo de 2011 a las 19:30 horas en el domicilio social en primera convocatoria y el día 28 de marzo de 2011 a las 19:30 horas en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y el informe de gestión formulado por el órgano de administración.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009 formulada por el órgano de administración.

Tercero.- Subsanación del acuerdo de designación de auditor efectuado en la Junta de fecha 3 de noviembre de 2010. Nombramiento de auditor suplente.

Cuarto.- Modificación de estatutos. Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital en la suma de doscientos mil euros efectuada por el órgano de administración, mediante la emisión de nuevas acciones y con aportaciones dinerarias. El aumento de capital será efectivo aunque se produzca suscripción incompleta. Delegación en el órgano de administración de facultades en relación con la ejecución del acuerdo.

Quinto.- Otorgamiento de facultades al órgano de administración para la subsanación de las deficiencias que puedan ser advertidas por el Registro Mercantil al inscribirse los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta.

A los oportunos efectos se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas y el informe del aumento de capital emitido por el órgano de administración. Asimismo, el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de febrero de 2011.- Doña Fe Castrillo Sánchez, rep. persona física de Solothun Corporation, S.L., Administradora de la sociedad.

ID: A110010152-1