

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4457** PUERTOMENOR, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca para el día 5 de abril de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 6 de abril de 2011, a las doce horas, en segunda convocatoria, Junta General Ordinaria de accionistas, en su domicilio social en la calle Goya, 48 de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad y del Balance, las Cuentas Anuales e Informe de auditoría, en su caso, del ejercicio 2010, con aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección del cargo de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social antes citado, el texto íntegro de la documentación que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 16 de febrero de 2011.- Tomás Maestre Aznar, Administrador Único.

ID: A110012513-1