

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6270** *J. DE LUIS ESTACA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas de J. de Luis Estaca, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Villalobón (Palencia), Ctra. Santander, Km 13, el día 4 de mayo de 2011, a las once treinta horas, en primera convocatoria y el siguiente día 5 de mayo de 2011 en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 y aplicación del resultado del mismo año.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Cese de actividad metalúrgica. Medidas a adoptar.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Traslado del domicilio social a Valladolid, c/ Puente Colgante, n.º 12 y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas de la sociedad el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Villalobón, 11 de marzo de 2011.- El representante del Presidente del Consejo de Administración, Ana López Meneses.

ID: A110017639-1