

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7040** JAMSA PROMOCIONES, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, de la entidad mercantil Jamsa Promociones, S.A., a celebrarse en la Notaría sita en calle Rábida, nº 33, de Palos de la Frontera, Huelva; con la presencia del Notario D. José María Quesada Sánchez, el día 26 de abril de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 de abril de 2011, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración y Consejero Delegado y, cambio de administración de Consejo de Administración por Administrador único.

Segundo.- Nombramiento del Administrador Único.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales, para acoger el cambio de Consejo de Administración, por Administrador Único.

Cuarto.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Quinto.- Facultar al Administrador Único nombrado, para protocolizar los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, el derecho que asiste a los socios, a recibir del órgano de administración, de manera gratuita, toda la documentación referida a las modificaciones propuestas, de conformidad con la legislación vigente - artículo 158-4, del Reglamento del Registro Mercantil-.

En Palos de la Frontera, 16 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Laureano Molina Rodríguez.

ID: A110020375-1