

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7393** *REMECO, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad, Don Víctor Francisco Vázquez Mata, convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará el 29 de abril de 2011 en el local social de la entidad, en la avenida del Ejército, n.º 50, bajo, La Coruña, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 30 de abril de 2011, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Declaración de ineficacia de la Junta Universal celebrada con fecha 30-06-2010 por defectos de forma.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2010, así como la aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único y aplicación del resultado.

Tercero.- Propuesta de venta de 5 acciones integradas en la autocartera de la sociedad a D. Víctor Francisco Vázquez Mata.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de Información:

De acuerdo con los artículos 172 del R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen en la sede social o para serles enviada por correo de forma gratuita a su domicilio, previa solicitud, toda la documentación sometida a examen y aprobación en esta Junta.

A Coruña, 24 de marzo de 2011.- Administrador Único, Víctor Fco. Vázquez Mata.

ID: A110021572-1