

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8643** *MASTER CUATRO, S.A.*

Por la presente, se convoca la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía mercantil Master Cuatro, S.A., a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Santa Susanna, Paseo Marítimo, s/n, el próximo día 11 de mayo de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las 11:00 horas del día siguiente, 12 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, integradas por Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social por parte del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación o, en su caso, a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Susanna, 1 de abril de 2011.- La Administradora Única, Montserrat Mateu Soler.

ID: A110024452-1