

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9664 HIGUERA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de la Administradora solidaria, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2011 a las 16,00 horas en el domicilio social, Pza. Inmaculada, 4, 1.º, León o, en su caso en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, con asistencia del Sr. Notario D. Francisco Javier Santos Aguado, quien levantará acta de la misma, al objeto de ratificar o rectificar los acuerdos adoptados en la anteriormente celebrada el día 27/08/2010, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión, correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, y aprobación, en su caso.

Segundo.- Aplicación de Resultados correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores, con propuesta de modificación del órgano de administración, en el sentido de establecer un administrador único, y adaptación del artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del objeto social para su adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales, en el sentido de que la actividad se desarrollará a través del socio profesional, siendo la sociedad mediadora, y adaptación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y previa solicitud por escrito, los informes o aclaraciones de conformidad a la Ley que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, incluido el informe del Auditor de cuentas, y los informes aclarativos de las dos modificaciones estatutarias propuestas pudiendo pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

León, 1 de abril de 2011.- La Administradora Solidaria, doña Raquel Álvarez-Higuera Fresco.

ID: A110026771-1