

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10083 ASISTENCIA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS 2003, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Coslada-Madrid, avenida de la Cañada, nº 62) el día 16 de mayo de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar, el día 17 de mayo de 2011, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Informe sobre la situación económica al 30 de marzo y sobre el estado de las negociaciones encomendadas al Consejero Delegado para la venta de acciones de la sociedad, con adopción de acuerdos al respecto, si procede.

Cuarto.- Sometimiento a ratificación y aprobación de las remuneraciones del Consejero Delegado.

Quinto.- Cese de consejero y nombramiento de nuevos Consejeros para cubrir las vacantes producidas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la reunión, o, en otro caso, designación de Interventores para ello.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General de conformidad con lo que establece el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Coslada, 12 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Martínez Egido.

ID: A110028023-1