

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11044** ALMACENES COBIÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Zurbano, n.º 76, 4.º, a las trece horas del próximo día 26 de mayo de 2011, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores y decisión sobre su posible renovación y/o sustitución.

Tercero.- Fijación de la retribución de los administradores.

Cuarto.- Designación de auditor.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de abril de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Pilar Campillo Caamaño.

ID: A110027747-1