

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11423** *JOSÉ ARCE E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador Único de José Arce e Hijos, Sociedad Anónima, convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Extraordinaria de la compañía, para lo cual se señala el día 26 del próximo mes de mayo de 2011, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 18:30 horas del día 27 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Avilés, Travesía del Torno, número 12, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- En aplicación del artículo 19.º de los estatutos sociales, proposición a la Junta General de Accionistas y, en su caso, aprobación, de la conveniencia de pasar del actual sistema de Administración de "un" Administrador, a la de "dos" Administradores mancomunados, proponiéndose sean nombrados para tal cargo, a los socios don José y don Jesús Arce Ortiz, previo cese del anterior.

Segundo.- Aprobación o desaprobación de la gestión y actos desarrollados, desde su nombramiento, por el administrador único don José Arce Ortiz.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la reunión, facultando al presidente de la Junta para su elevación a públicos de los acuerdos y, en su caso, practicar subsanaciones.

Avilés, 18 de abril de 2011.- El Administrador Único, don José Arce Ortiz.

ID: A110030073-1