

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15802** *CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.*

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de Mayo 2011, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa n.º 18 de Valladolid, el próximo día 28 de Junio de 2011, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de Junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias. Propuesta de aplicación de Resultados, Informe de Auditoría, análisis de la gestión de la Administración Societaria y aprobación, en su caso.

Segundo.- Facultar al Sr. Presidente del Consejo de Admón. para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los Ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Propuesta de aumento de Capital Social, aprobación en su caso y modificación del Artículo Quinto de los estatutos Sociales.

Tercero.- Decisión sobre la acción social de responsabilidad por aplicación al exadministrador, expresidente de la Sociedad y Presidente hasta Junio de 2009.

Cuarto.- Facultar al Sr. Presidente del Consejo de Admón. para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del día, pudiendo así mismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Antonio González Maestro.

ID: A110038337-1

cve: BORME-C-2011-15802