

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16080** LADRILLOS Y YESOS, S.A.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 13º de los Estatutos de la Entidad, por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de junio, a las 20,00 horas en primera convocatoria y, para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Ladrillos y Yesos, S.A., sito en la Avenida de la Guardia Civil, n.º 8, y con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de distribución de dividendos y primas de asistencia a la Junta.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización a los administradores para elevar a público los acuerdos adoptados, y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos socios interventores del acta de la Asamblea.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Para el supuesto de que no pudiera acudir, adjunto se acompaña modelo de representación, al cual deben unir fotocopia, firmada del anverso y reverso de su D.N.I.

Albacete, 11 de mayo de 2011.- La Administradora, Llanos Saus Portero.

ID: A110038565-1