

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19048 *COMERCIAL INTERNACIONAL DE PUERTAS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio sito en Madrid, Plaza del Conde de Valle Suchil, nº 20, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2011, a las 18 horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2011, en el mismo lugar a las 18'30 horas. La Junta tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del ejercicio de 2010 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2010.

Tercero.- Aprobar, en su caso, el nombramiento o reelección del nuevo órgano de administración de la compañía, al estar próximo a vencer el plazo para el que había sido nombrado.

Cuarto.- Autorización, en su caso, a la persona que por la Junta General se designe, para el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a fin de elevar a escritura pública los acuerdos adoptados para su posterior inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, autorizándole igualmente a fin de otorgar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios a fin de proceder a las subsanaciones o rectificaciones que debieran efectuarse, en su caso, en los citados documentos en virtud de la calificación verbal o escrita de la Sra. Registradora Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación; así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo.: Nicolás Fernández Valiente.

ID: A110040996-1