

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19170** JACINTO MORAL MENA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, Paseo de la Habana, nº 15, 3º izquierda, el próximo día 29 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al planteamiento de nuevas actividades económicas y adaptación del objeto social, así como modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (así como del texto íntegro de la modificación propuesta e Informe del Órgano de administración respecto a la modificación del objeto social y el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales), así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario, Jacinto Moral García.

ID: A110041416-1