

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19463** ARTEMA PUERTAS, S.A.

Los Administradores de la compañía mercantil Artema Puertas, Sociedad Anónima, con C.I.F.: A45379708, convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria de socios a celebrar, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2011, a las 13,00 horas, en el domicilio social, sito en la carretera de Villacañas a Quintanar de la Orden, s/n, de la Villa de Don Fadrique, Toledo, y en segunda convocatoria, si procede el día 30 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Renovación de cargos y de facultades.

Séptimo.- Disminución del capital social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, que se encuentran a su disposición en el domicilio social, sito en carretera de Villacañas a Quintanar de la Orden, s/n, de la Villa de Don Fadrique, Toledo.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo, Don Jesús Román Espada.

ID: A110041338-1