

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19988** CONSTRUCCIONES COLLOTO, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Despacho de María Blanco y Larraínzar, sito en Plaza de San Miguel, nº 1, planta primera, de Oviedo (Principado de Asturias), el día 29 de junio de 2011, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 30, a la misma hora, para tratar y adoptar acuerdos en relación con en el siguiente

Orden del día

Primero.- Con motivo del fallecimiento, el 17 de mayo de 2010, del Administrador Solidario D. José Antonio Colloto Prida, cese de los Administradores Solidarios de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales, estableciendo que la Sociedad estará administrada por un Administrador único y correlativa modificación de los artículos 6º, 8º, 14º, 16º, 18º, 19º, 23º, 25º, 26º, 28º, 29º y 30º de los Estatutos sustituyendo el término de Administradores Solidarios por el de Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento del nuevo Administrador único.

Cuarto.- Modificación del artículo 25º de los Estatutos Sociales, estableciendo que el cargo de Administrador Único será retribuido en cuantía de 21.230,84 euros pagaderos entre julio de 2010 y abril de 2012, ambos meses incluidos, a razón de 2.123,08 euros brutos mensuales.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 y aplicación de los resultados de dicho año.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta, y su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista puede solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informaciones que habrán de ser sometidos a aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar, por escrito, informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Oviedo, 23 de mayo de 2011.- Margarita Colloto Prida, Administradora Solidaria.

ID: A110043482-1