

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20012** *ELECTROCIR, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios.

Valentín Morata Sánchez, Presidente del Consejo de Administración, de la mercantil "Electrocir, S.A", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, procede a convocar a los socios en Junta General de Socios, que se celebrará a las diecisiete horas del día 4 de julio de 2011, en Torrejón de Ardoz, calle Aluminio 4, en primera convocatoria, y el día 5 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2008, cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2009, cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2010, cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Consejo de Administración vigente.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de solicitar desde este mismo momento toda la documentación que será sometida a la aprobación, de forma gratuita y de forma inmediata, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del RDL 1/2010.

En Madrid a, 13 de abril de 2011.- Valentín Morata Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110042224-1