

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20591 MONTE HERMOSO, S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad "Monte Hermoso, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2011 a las 19:30 horas en el domicilio social en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2011 a las 19:30 horas en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, y el informe de gestión formulado por el órgano de administración.

Segundo.- Estudio y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010 formulada por el órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de auditor titular y suplente de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación de estatutos. Estudio y aprobación en su caso de la propuesta de reducción de capital para compensación de pérdidas en la suma de 1.672.004,40 euros efectuada por el órgano de administración mediante la reducción del valor nominal de las acciones a 0,40 euros por acción.

Quinto.- Otorgamiento de facultades al órgano de administración para la subsanación de las deficiencias que puedan ser advertidas por el Registro mercantil al inscribirse los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta.

A los oportunos efectos se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas y el informe sobre la reducción de capital emitidos por el órgano de administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2011.- Doña Fe Castrillo Sánchez, rep. persona física de "Solothun Corporation, S.L.", Administradora de la sociedad.

ID: A110044499-1