

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22595 SANTA VICTORIA, S.A.

Don Luis Caballero Florido, Administrador único de la compañía "Santa Victoria, S.A.", de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de los Estatutos Sociales y artículos 164 y 165 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar el día 22 de Julio de 2011, en Jerez de la Frontera, c/ Chiribito, n.º 10, a las once horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, el siguiente día, a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de los resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión social del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación de la compañía "Santa Victoria, S.A.", en sociedad de responsabilidad limitada. Aprobación del balance de la sociedad cerrado el día anterior al acuerdo de transformación.

Segundo.- Traslado del domicilio social dentro de la misma población.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación de un nuevo texto estatutario.

Cuarto.- Aceptar, si procede, la dimisión presentada por el Administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Toma de decisión sobre cual será el órgano de administración de la sociedad y las personas que han de formar parte del mismo.

Sexto.- Autorización especial para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que, a tenor de lo dispuesto en el art. 272 de la Ley, cualquier accionista podrá examinar en las oficinas de la sociedad sitas en Jerez de la Frontera c/ Chiribito, n.º 10, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y obtener de manera inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jerez de la Frontera, 2 de junio de 2011.- El Administrador único.

ID: A110047605-1