

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23360** *MECAFER, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, Calle Juan Esplandiú 15, el próximo día 21 de julio de 2011 a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2010.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Administrador Único de la compañía.

Quinto.- Informe por el Administrador, de la situación jurídica creada a raíz del extravío de los libros de Actas y el libro de registro de Acciones Nominativas de la entidad. Acuerdos que procedan.

Sexto.- Acta de la Junta.

De conformidad con el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid a, 14 de junio de 2011.- El Administrador Único, Manuel Muñoz García.

ID: A110050803-1