

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26880** FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la sociedad Francisco Soria Melguizo, S.A., a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Caramuel, número 38, de Madrid, el día 20 de septiembre de 2011, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de septiembre de 2011 a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Presentación de su renuncia al cargo por parte de actual administrador único.

Tercero.- Nombramiento de nuevo administrador único y, en su caso, determinación de la retribución a percibir por el ejercicio del cargo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 203 del mismo texto legal, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, bien presencialmente, bien mediante su remisión por correo, toda la información y documentación relativa a esta convocatoria.

Madrid, 20 de julio de 2011.- El Administrador Único, don Francisco Javier Ramiro Altube.

ID: A110059627-1