

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27551** *TOLEDANA DE MOLDURAS, S.L.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera de Carmena, s/n., de Torrijos, Toledo, el día 30 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas (única convocatoria), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Modificación de los estatutos de la sociedad mediante la creación del artículo séptimo (retribución de los administradores) y artículo octavo (forma de convocatoria de Junta).

Quinto.- Delegación de facultades para protocolización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que los Señores socios podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener gratuitamente el envío de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

En Torrijos, 25 de julio de 2011.- El Administrador Único, Mariano Ruiz Martín.

ID: A110061655-1