

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27709** CARLOS ÁRBOLES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de CARLOS ÁRBOLES, S.A., a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Rubí, Barcelona, calle Compositor Narváez, n.º 10, Polígono Industrial Can Jardí, el próximo día 22 de septiembre de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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

Segundo.- Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2010, las cuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y la Memoria.

Tercero.- Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Cuarto.- Cuarto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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

Quinto.- Quinto.- Modificación del procedimiento de convocatoria de Junta general.

Sexto.- Sexto.- En su caso, modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de Junta general.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Rubí, 29 de julio de 2011.- El administrador, D. Carlos Árboles Salas.

ID: A110061960-1