

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28278** *CONSTRUCCIONES TURÍSTICAS MAZAGÓN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Pintor Moreno Carbonero, n.º 28, el día 14 de septiembre de 2011 a las doce horas, en primera Convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda Convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad, y aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador/es.

Segundo.- Aprobación del Balance Final de Liquidación de la sociedad.

Tercero.- Liquidación de la sociedad, simultánea a su disolución, y en su caso, liquidación del haber social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio de la convocatoria, el texto íntegro de la disolución propuesta y del informe sobre la misma, así como la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 29 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Rivilla.

ID: A110062287-1