

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

28837 *INFRASER S.A.,
(EN LIQUIDACIÓN)*

Don José Andrés Villamarín Taboada, Liquidador solidario de la entidad mercantil Infraser Lalín, S.A., en liquidación, ha decidido convocar Junta General de la sociedad, para ser celebrada en la Asociación de Empresarios del Deza (Aed), rúa Otero Pedrayo, n.º 24 – baixo de Lalín, el día 29 de septiembre de 2011, a las 18:00 horas, para debatir y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y del Informe de gestión de la Sociedad correspondiente a los ejercicios económicos del 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008, 2009 y 2010.

Cuarto.- Cese de Liquidadores solidarios.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de Liquidadores solidarios.

Sexto.- Liquidación de la sociedad, aprobando, en su caso, el Balance Final, el informe de las operaciones de liquidación y el proyecto de división, así como determinando la cuota de liquidación y adoptando los acuerdos complementarios.

Séptimo.- Presentación de la propuesta del reparto del activo para, en su caso, aprobación por la Junta General.

Octavo.- Facultar a los Liquidadores solidarios para que, cualquiera de ellos, pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso subsanación, aclaración o rectificación) así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta General y, del mismo modo, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día podrán solicitar y obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Lalín, 27 de julio de 2011.- Don José Andrés Villamarín Taboada, Liquidador solidario.

ID: A110062865-1