

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**28847** POSADA Y MOLINA DE MONTAJES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con los estatutos y la L.S.A. se convoca a los accionistas de Posada y Molina de Montajes, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 21 de septiembre de 2011, a las 20.00 horas, en calle Barón, n.º 12 de Pontevedra, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2010.

Segundo.- A petición del socio Don Mariano Méndez Novoa, Estudio de la Acción de responsabilidad contra el Administrador por haber convocado, incumpliendo todas las normativas legales, una Junta General Extraordinaria y haberse mantenido en su intención de celebrarla.

Tercero.- Modificación artículo 12 de los Estatutos Sociales, dejando sin efecto la obligatoriedad de que sean tres Administradores solidarios, pasando tener la siguiente redacción: "La gestión y representación de la sociedad podrá ser ejercitada por un Administrador único o varios Administradores solidarios".

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Igualmente, se recuerda que cualquier socio puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión, y en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.

Pontevedra, 8 de agosto de 2011.- Administrador.

ID: A110063342-1