

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29304 CERÁMICAS ALCALÁ VILLALTA, S.A.**

Por la presente se convoca a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía "Cerámicas Alcalá Villalta, S.A.", que tendrá lugar el próximo día 24 de octubre de 2010, en la Notaría de Bailén, sita en Glorieta Virgen de Zocueca, 1-bajo, en Bailén (Jaén) a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 25 de octubre en el mismo lugar y hora

Orden del día

Primero.- Confección de lista de asistentes. Constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación de los artículos 18 y 29 a 36, ambos inclusive, de los estatutos de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Propuesta y, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, que comprende el balance, las cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como el informe de gestión de la misma, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta fecha 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, incluyendo la información relativa a las cuentas anuales, informe de gestión, y aplicación del resultado. De igual modo, se encuentra a disposición de los accionistas el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta. Se hace constar que se procederá al levantamiento notarial del acta de la Junta.

Bailén, 28 de julio de 2011.- El Presidente.

ID: A110064854-1