

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32128 CONSTRUCCIONES PALLA HERMANOS, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de "Construcciones Palla Hermanos, S.A." (la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración en Madrid, hotel "NH Balboa", calle Núñez de Balboa, 112, el día 14 de noviembre de 2011, a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum necesario, en los mismos lugar y hora, el día 15 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembro(s) del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011.

Tercero.- Otorgamiento de facultades al Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Madrid, 3 de octubre de 2011.- Luis Palla Vicente, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110075095-1