

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36789** *SERVICIOS FUNERARIOS EL CARMEN, S.A.*

El órgano de administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General que se celebrará en Madrid, calle Castelló, 66, 1.ª planta, el próximo 29 de diciembre de 2011, a las diez horas, a fin de deliberar y adoptar acuerdos, si procede, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración por fallecimiento de uno de los Administradores solidarios y aceptación del cese del otro Administrador solidario.

Segundo.- Cambio de órgano de administración de la sociedad y modificación de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo estatutario correspondiente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

El derecho de asistencia, representación y voto de los Sres. accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales.

Madrid, 25 de noviembre de 2011.- La Administradora solidaria, doña María Dolores Gil García.

ID: A110087696-1