

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37398** *MI MORTERO SECO 1, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Totana (Murcia), Carretera Totana-Lorca, kilómetro 3,7, el día 13 de enero de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del Capital Social de la Compañía, con aportación dineraria y/o con compensación de créditos y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, toda la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión, la cual podrá ser consultada por todos los señores accionistas en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito.

Totana, 17 de noviembre de 2011.- El Administrador Solidario, Collegia de Empresas Tau, S.L., representada por Don José María Torrent Chuan.

ID: A110088276-1