

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2648** *EDESDEV, SOCIEDAD LIMITADA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por el administrador único, la Entidad Mercantil Instalaciones de Comercios y Oficinas de Ourense, Sociedad Limitada, CIF.:B32180192, actuando en su nombre y representación don Celso Rodríguez Alonso, se convoca a los socios a Junta General a celebrar en Ourense, Concello de San Cibrao das Viñas, Polígono Industrial, sector C1, rúa 3, nave 34, a las diez horas del próximo día 6 de marzo de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, al objeto de tratar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Orden del día

Primero.- Verificación del quórum.

Segundo.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010 y de la gestión del administrador único durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos con el título de "CONVOCATORIA".

Quinto.- Cese del administrador único actual y nombramiento del nuevo administrador.

Sexto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se requiere la presencia de todos los socios y a los que, por causa justificada, no puedan asistir, pueden delegar su voto.

San Cibrao das Viñas (Ourense), 30 de enero de 2012.- Administrador único.

ID: A120006708-1