

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14205** YESOS EL 50, S.A.

Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de Yesos El 50, S.A., a las Juntas generales ordinaria y, seguidamente, extraordinaria, a celebrar sucesivamente en carretera M-311, km. 5'500 de Morata de Tajuña (Madrid), el día 28 de junio de 2012, a las 12'00 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2012, a igual hora, en segunda, con los siguientes.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Sustitución del sistema de Administración de la sociedad, pasando del Consejo de administración al de Administradores mancomunados en número a decidir por la Junta.

Tercero.- Modificación en cuanto resulte necesario de los Estatutos sociales para adaptarlos al nuevo sistema de administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores mancomunados.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de hoy, se encuentran, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Se hacen constar que a partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma emitido por el Consejo, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Presidente, Juan Zamorano Serrano.

ID: A120032979-1