

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18437** *CONSTRUCCIONES VAÍLLO Y CÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a Construcciones Vaíllo y Cía, S.A., a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 20 de julio de 2012 a las doce horas y en segunda convocatoria, el día siguiente a las misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de Consejeros.

Segundo.- Cambio del órgano de Administración que pasará a ser de Administrador Único y consiguiente modificación de los arts. 8, 9, 10, 11 y 12 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los documentos que se someterán a aprobación, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social. Asimismo, se hace constar que los Administradores han redactado el informe a que se refiere el art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los socios pueden solicitar el envío gratuito de todos los documentos que se someterán a aprobación.

San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 29 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Mariano Vaíllo Martín.

ID: A120042091-1