

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31659** *PUERTAS ARUME, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas.

El Administrador solidario de Puertas Aurme, Sociedad Anónima, Galicat Planificación, Sociedad Anónima, actuando en su nombre y representación, doña Eva M.^a Real Serén, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha resuelto convocar junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en Carballo (A Coruña), en el Polígono Industrial de Bertoa, PC B 11, vial E, B1 (Cemar), el día 14 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se relacionan a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2008, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración y representación social. Cese de Administradores solidarios y nombramiento de Administrador único y, consiguientemente, modificación de los Estatutos Sociales, en sus artículos 12º, 14º, 15º y 16º.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos sociales adoptados y autorización al Administrador para instar su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someterán a la aprobación de la junta.

Carballo, 25 de octubre de 2009.- El Administrador solidario. Galicat Planificación, Sociedad Anónima, representada por doña Eva M.^a Real Serén.

ID: A090077864-1