

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1406** *RESONANCIA CORACHAN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el pasado día 13 de enero de 2010, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 4 de marzo de 2010 (jueves), a las 17 horas, en el domicilio de Ronda General Mitre, número 1, entresuelo, de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración: Sustitución del actual Consejo de Administración por un Administrador Único.

Segundo.- Refundición de Estatutos Sociales, a los efectos de posibilitar, en su caso, el acuerdo anterior.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura del Acta y, en su caso, aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 14 de enero de 2010.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.

ID: A100003750-1