

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28859 CERÁMICAS ALCALÁ VILLALTA, S.A.**

Por la presente se convoca a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía "Cerámicas Alcalá Villalta, S.A.", que tendrá lugar el próximo día 29 de octubre de 2010, en el domicilio social, sito en Ctra. Madrid-Cádiz, s/n, de Bailén (Jaén), a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de octubre, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Confección de lista de asistentes. Constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramientos del Consejo de Administración.

Tercero.- Información sobre la situación de Concurso Voluntario de Acreedores.

Cuarto.- Revocación del nombramiento como Auditor de Cuentas de la sociedad de la firma Borja Auditores, S.L.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, que comprende el balance, las cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como el informe de gestión de la misma, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta fecha cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo la información relativa a las cuentas anuales, informe de gestión, y aplicación del resultado.

Bailén, 21 de septiembre de 2010.- El Consejo de Administración.

ID: A100071139-1