

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25682** *PROMOCIONES ROMIRA, S.L.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por medio de la presente se le comunica que el Administrador Único, don Antonio Amador del Río Vázquez, procede a convocar Junta General Extraordinaria de socios de la entidad Promociones Romira, S.L., para su celebración en el domicilio social de la misma, sito en Polígono de Espíritu Santo, nave 3, Soñeiro, 15160 Sada (A Coruña), el 29 de julio de 2011, a las 10 horas, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), de la gestión social y aplicación social del resultado de Promociones Romira, S.L., de los ejercicios cerrados a fecha 31 de diciembre de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Comunicación a la sociedad, conforme al artículo 107 de la Ley de Sociedades de Capital, de la transmisión de participaciones de las que es titular don Antonio Amador del Río Vázquez.

Tercero.- Cambio de domicilio social de la compañía.

Cuarto.- Dimisión del Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración en cumplimiento de la legislación y conforme criterio seguido por la Dirección General de los Registros y el Notariado, a fin de que no se produzca una situación de acefalia a la sociedad, dejándola sin Órgano de Administración efectivo y paralizando la vida social.

Sexto.- Facultar al Órgano de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información.

Cualquier socio que lo desee, ejerciendo su derecho de información conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, podrá examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío inmediato de la documentación contable y demás documentación social, relativa a los puntos del orden del día, que se encontrará en el domicilio social, para que los socios ejerzan su Derecho de Información.

Sada, 4 de julio de 2011.- Don Antonio Amador del Río Vázquez, Administrador Único.

ID: A110056662-1