

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**34304** CLM, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.

Convocatoria de Junta General de la Sociedad

Se convoca a los socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social, Ronda de Buenavista, n.º 29, local 1 (45005-Toledo), el próximo día 23 de noviembre de 2011, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al traslado del domicilio social de la sociedad a las oficinas sitas en Pantoja (45090), CM-4004, kilómetro 32,200 y, en su caso, consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio en los términos formulados por el Consejo de Administración celebrado el pasado 18 de agosto de 2011.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al posible incumplimiento por algún miembro del Consejo de Administración de la obligación impuesta por el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al cese de Consejeros, así como, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros de la sociedad en lugar de aquellos.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Que dado que la oficina donde se encuentra sito el domicilio social está cerrada, siendo precisamente por ello uno de los puntos del orden del día el traslado del domicilio social, se pone en conocimiento de los señores socios que podrán examinar en las oficinas donde se tiene previsto trasladar el domicilio social, sito en Pantoja (45090), CM-4004, kilómetro 32,200, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, previa concertación de día y hora en los siguientes números de teléfono: 606303510 (preguntar por doña Raquel García Velada) o en el 917670844 (preguntar por don Ricardo Gallego). Igualmente, en los indicados teléfonos podrán concertar día y hora para ejercitar sus derechos en el domicilio social, donde se trasladará a tal efecto la documentación oportuna. En todo caso se informa a los señores socios que tiene derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Toledo, 27 de octubre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Alfonso González Delicado.

ID: A110079922-1

cve: BORME-C-2011-34304