



Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora · Secretaría de Gobierno · Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado.

## CONTENIDO:

### AVISOS CONVOCATORIAS

“Almacenes De La Costa”, S.A. de C.V.  
Magnetic Metals, S.A. de C.V.

COPIA

# "ALMACENES DE LA COSTA", S.A. DE C.V.

## CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 172, 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de "ALMACENES DE LA COSTA", S.A. de C.V., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse a las 09:00 horas del día 30 de enero de 2010, en el domicilio ubicado en Luis Encinas #45, entre Garmendia y Guerrero, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y, en su caso, declarativa de instalación legal de la asamblea.
- II. Informe del Consejo de Administración, presentación de los balances generales y estados financieros respecto de los ejercicios 2008 y 2009; su discusión y, en caso, modificación o aprobación.
- III. Informe del Comisario de la Sociedad, su discusión y, en su caso, modificación o aprobación.
- IV. Nombramiento de Nuevo Consejo de Administración para los años 2010 y 2011.
- V. Otorgamiento de facultades a los nuevos integrantes del Consejo de Administración.
- VI. Nombramiento de nuevo Comisario de la Sociedad.
- VII. Propuesta de prórroga de la Duración de la Sociedad.
- VIII. Discusión, análisis y, en su caso, aprobación de nuevas opciones de inversión de los recursos de la sociedad.
- IX. Discusión de la situación fiscal de la sociedad.
- X. Asuntos generales.

Serán admitidos en la Asamblea los accionistas inscritos en el Registro de acciones de la Sociedad y podrán ser representados por un apoderado constituido mediante carta poder simple. No podrán ser mandatarios de los accionistas los administradores o el comisario de la sociedad.

Hermosillo, Sonora, a 14 de enero de 2010.

VICTOR MANUEL HURTADO AGUAYO  
PRESIDENTE

JORGE QUIRÓS GUERENA  
SECRETARIO



**CONVOCATORIA PARA CELEBRAR ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
MAGNETIC METALS, S.A. DE C.V**

El consejo de administración de la sociedad **MAGNETIC METALS S. A. DE C.V.** (la "Sociedad") por medio de la presente y de acuerdo con la cláusula décimo novena de los estatutos de la Sociedad y con la ley aplicable, convoca a una asamblea ordinaria de accionistas que habrá de celebrarse el día 8 de febrero de 2010, a las 9:00 a.m., en la siguiente dirección: en el Hotel Plaza Nogales, Av. Álvaro Obregón número 4190, en la colonia Nuevo Nogales, Nogales, Sonora C.P. 84094, en el Salón Álamos.

De acuerdo con las cláusulas décima octava y cuadragésima octava de los estatutos de la Sociedad, así como con la ley aplicable, el orden del día de la asamblea ordinaria de accionistas será lo siguiente:

1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, de los estados financieros correspondientes al ejercicio social del primero de enero al 31 de diciembre de 2008.
2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, respecto al informe del estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad durante el ejercicio social de 2008.
3. Discusión, y en su caso aprobación sobre la distribución de dividendos generados durante el ejercicio social de 2008.
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, de los estados financieros correspondientes al ejercicio social del primero de enero al 31 de diciembre de 2009.
5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, respecto al informe del estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad durante el ejercicio social de 2009.
6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación sobre la distribución de dividendos generados durante el ejercicio social de 2009.
7. Ratificación o, en su caso, designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como del Comisario.
8. Discusión, y en su caso aprobación de la revocación de todos y cada uno de los poderes otorgados anteriormente por la Sociedad.
9. Discusión, y en su caso aprobación de otorgamiento de poderes a favor de los señores Frank Anthony Raneiro, William A. Pennington, David Angel Lopez Miranda y Carlos Gerardo Leal Isla Garza y de la Sra. Zita Horváth.
10. Designación de los delegados especiales, y otorgamiento de los poderes necesarios en su favor, para la debida ejecución de todos los acuerdos legitimamente tomados por la asamblea.

Nogales, Sonora a 8 de enero de 2010.

  
Frank Anthony Raneiro  
Presidente

  
William A. Pennington  
Secretario Tesorero





[www.boletinoficial.sonora.gob.mx](http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx)

**Directora General**  
**Lic. Dolores Alicia Galindo Delgado**  
**Garmendia No. 157 Sur**  
**Hermosillo, Sonora, C.P. 83000**  
**Tel (662) 2-17-4596 Fax (662) 2-170556**