

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2585**     *AERONÁUTICA DEL SUR. S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Aeronáutica del Sur S.A. ha acordado en su reunión de fecha cuatro de febrero de 2009 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, carretera Torreblanca a Mairena del Alcor, Km. 2,6 (Alcalá de Guadaira) el día 23 de Marzo de 2009 a las dieciséis horas en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 25 de Marzo de 2.009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión de la sociedad así como la propuesta sobre aplicación del resultado y distribución de dividendo todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2.008.

Segundo.- 2.- Ampliación del capital social mediante el aumento del valor nominal de las acciones, a realizar con cargo a reservas y modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Tercero.- 3.- Otros asuntos.

Cuarto.- 4.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público, así como la subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Derecho de información: De conformidad a lo establecido en la ley de Sociedades, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, el texto integro de las propuestas demodificación de los estatutos y el informe justificativo de las mismas elaborado por los administradores.

Alcala de Guadaira, 10 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Juan Carlos Fernández Carrasco.

ID: A090010775-1