

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5062** *ALMACENES DE LA LOZA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por el órgano de administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en la C/ Franchy Roca, n.º 9, piso 3.º B, de esta ciudad de Las Palmas de G.C., el día 6 de mayo de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente, 7 de mayo de 2009 a las 18:00 horas, para tratar los siguientes asuntos del.

Orden del día.

Primero.- Presidencia y Secretaría de la Junta General.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2007, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de su resultado.

Tercero.- Nombramiento, si procede, de Auditores para las cuentas anuales de la compañía por período de tres años.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, de nuevo Administrador Solidario en sustitución de don Eusebio Manuel Quintana González, por renuncia de éste.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los Sres. accionistas que estimen precisos sobre los asuntos correspondientes en el orden del día.

Asimismo se les informa de su derecho a asistir personalmente o hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se habrá de conferir con carácter especial para la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de marzo de 2009.- El Administrador Solidario, Guillermo Quintana Gil.

ID: A090015560-1