

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8891** *ASFALTOS CANARIOS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Francisco Palmero Díaz, Presidente del Consejo de Administración de Asfaltos Canarios, S.A. con CIF A-38055448 y con domicilio en la Parcela 12 de la Manzana VI del Polígono Industrial Valle de Güímar convoca junta general ordinaria a celebrar el próximo día 29 de mayo de 2009 a las once horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, así como Gestión del Consejo de Administración en ese período.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Anuales para los ejercicios 2010 a 2012.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión.

Arafo a, 22 de abril de 2009.- Don Francisco J. Palmero Díaz, El Presidente.

ID: A090027789-1