

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8954** GRUPO HUERTAS AUTOMOCIÓN, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 30 de marzo de 2009, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, a las 10,00 horas, del día 19 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 20 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión, de esta sociedad y de su Grupo Consolidado, junto al informe de auditoría, y resolver sobre la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 30 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Ginés Huertas Martínez.

ID: A090024766-1