

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9510** *MERCOMOTRIL, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 6 de abril de 2009, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Alborán, parcela 53-54, de Motril (Granada), el día 20 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo así como el de cambios de patrimonio neto, el informe de gestión y la memoria, e igualmente de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen del informe de los auditores, relativo al ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009 y, en su caso, siguientes.

Cuarto.- Deliberación y acuerdo sobre el cese y elección de miembros del Consejo de Administración, por cumplimiento de plazo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Apoderamiento al Secretario del Consejo y de la Junta General para que pueda llevar a cabo el depósito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, o bien pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de La Ley de Sociedades Anónimas.

Motril, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Díaz Guerrero.

ID: A090027639-1