

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10903** *ASTEC CINCO, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Junta General Ordinaria.

Dando cumplimiento al artículo número 15 de los Estatutos de la Sociedad, El Presidente del Consejo de Administración, convoca a los Socios Accionistas de la Sociedad, para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad la cual tendrá lugar en la Sede Social de la Sociedad, sita en la Plaza del Beso número 4 de Getafe Madrid, el día 16 de Junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria y las doce horas treinta minutos del día 17 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, para analizar y desarrollar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

Segundo.- Confirmación de la aprobación de la Propuesta de aplicación y distribución del Resultado del Ejercicio de 2008, aprobada por mayoría absoluta del Consejo de Administración de la Sociedad, en la reunión celebrada el día diecinueve de Febrero de dos mil nueve.

Tercero.- Examen y aprobación si procede del Informe de Gestión Social realizado por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio económico de 2008.

Cuarto.- Análisis y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Actividades, cerrados el 31 de Diciembre de 2008.

Quinto.- Nombramiento sí procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico correspondiente a 2009.

Sexto.- Examen sobre la situación actual de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Reunión.

Dado que esta Junta General de Accionistas trata asuntos económicos, se informa que la documentación requerida figura a disposición de los Socios Accionistas en la Sede Social de la Sociedad, para su comprobación.

Getafe, 29 de abril de 2009.- El Presidente, Don Óscar Díaz Bravo. El Secretario, Don Tomás Villalón Blanco.

ID: A090030245-1