

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11199 *AGRUPACIÓN DE CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junt general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará el día 12 de junio de 2009, en la sede social, situada en Moguer, polígono "El Algarrobito", Calle A, parcela 3, a las 20,30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria conforme al presente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración a la Junta general de accionistas.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de gestión del ejercicio 2008, documentos que se encuentran a disposición de los socios en la sede social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta general ordinaria, o en su caso, nombramiento de dos Interventores para su aprobación por el Consejo de Administración.

Moguer, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Serafín Hernández Gálvez.

ID: A090029870-1