

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12868** *COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Lobabaia, número 8, de Derio (Vizcaya), el próximo día 20 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria de no existir quórum en la primera y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad, comprensivas de la memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión del ejercicio económico de 2008 así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados si procede.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se someterán a debate, incluso el informe de auditoría.

Bilbao, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Luis Fernández Llarena.

ID: A090032719-1