

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13949 *MANUEL GUERRA E HIJOS, S.A.*

Junta General Ordinaria 2009.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día jueves 18 de junio de 2009, a las diecisiete horas en las oficinas de la empresa en Álvaro Rodríguez López, número 28, en Sta. Cruz de Tenerife y en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las trece horas del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar asuntos del orden del día, así como ratificar los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de Gestión del Ejercicio Contable cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta de aprobación, si procede de la distribución de resultados del Ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de las sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.- Delegación al Administrador Único para conceder avales o garantías a las sociedades pertenecientes al Grupo M. Guerra S.L.

Octavo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir del 20 de mayo, estarán a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa, los documentos a los que se refiere el número dos del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2009.- Manuel Guerra Pérez, representante del Grupo M. Guerra, S.L., Administrador Único.

ID: A090033861-1