

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

14059 *SOCIEDAD ANDALUZA DE COMPONENTES ESPECIALES, S.A.*
(S.A.C.E.S.A.)

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad Andaluza de Componentes Especiales, Sociedad Anónima (S.A.C.E.S.A.), de 5 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 23 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Carretera Sevilla-Madrid, término municipal de la Rinconada (Sevilla), Finca Los Espartales y, en su caso, el día siguiente, 24 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Compañía y Consolidadas, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace saber a los señores accionistas, en relación al primer punto del Orden del Día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General e informe de auditoría.

En Sevilla, 5 de mayo de 2009.- Firmado: Don Bienvenido Martínez Martínez.
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090035049-1