

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14073 *TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2009 a las 12:30 horas, y el día 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, Avenida de Europa, número 26, Complejo Empresarial Ática 5, piso 2.º D, 28224-Pozuelo de Alarcón, con el siguiente

Orden del día

Primero.- 1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

2.- Aplicación del resultado.

3.- Censura de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio 2008.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición derivativa de acciones, por parte de la propia Sociedad, en los términos previstos por la Ley, así como para su posterior enajenación, o bien, la reducción del Capital Social, y modificación del Artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Informe sobre las actividades desarrolladas por la Sociedad en relación a la apertura de nuevos mercados en el extranjero.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores, con adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios.

Quinto.- Autorización a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, indistintamente, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores Acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Conforme al artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia del documento que, en relación con el punto primero, del orden del día, va a ser sometido a aprobación.

Pozuelo de Alarcón, 11 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Ramón Mazquiarán Mendía.

ID: A090035116-1

cve: BORME-C-2009-14073