

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15934** *ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S.A.*

Junta general ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 y siguiente de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a las señoras accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, como segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente 30 de junio de 2009, en el domicilio social, calle Alcalde Rafael Díaz, número 15, de Arucas, Las Palmas, para tratar los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Resolución sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores, para auditar las cuentas del ejercicio 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del órgano de administración.

Quinto.- Acuerdo sobre la aplicación de las reservas especiales.

Sexto.- Ruegos, preguntas y otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Aprobación y firma del acta por los asistentes.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arucas, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Megías Pombo.

ID: A090037518-1