

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16566 *CONSTRUCCIONES ESPAÑOLAS DE AIRE CENTRAL, S.A.*
(CEACO)

El Administrador Único de la entidad mercantil CONSTRUCCIONES ESPAÑOLAS DE AIRE CENTRAL, S.A. (CEACO), convoca a sus Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la ciudad de Barcelona, calle Formentera, n.º 21, Bajos, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria, o en su caso el siguiente día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Informe de gestión del ejercicio social.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión Social del Administrador de la Compañía.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 212 de la LSA, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- D. Francisco Martín Muñoz, Administrador Único de CEACO, S.A.

ID: A090038962-1