

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16589 EMPRESA MADERAS FERNÁNDEZ, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

La Administradora Única de la Sociedad Empresa Maderas Fernández, S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el Polígono de Asipo, calle B, parcela 11 A (Llanera, Asturias), el próximo día 29 de junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de junio y misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Renuncia de la actual administradora y nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Llanera, 19 de mayo de 2009.- La Administradora única, Eloína Zabaleta Fernández.

ID: A090038912-1