

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17405 *ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A.*

Doña Irene Alvarez Rivero, Administradora solidaria de la sociedad convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés, nº 29-39, en Las Franquesas del Valles (provincia Barcelona) el día 29 de junio del 2009 a las nueve horas, en primera convocatoria (se prevé quórum suficiente) y al día siguiente 30 de junio del 2009 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2008 y del informe de Auditoria del mismo ejercicio. Aprobación de la propuesta de distribución de Resultados. Aprobación de la gestión de los Administradores. Aprobación de la remuneración de los Administradores ejercicio 2008 y 2009.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para que auditen el ejercicio 2009. Se propone nombrar auditor para el ejercicio 2009 al Auditor de Cuentas Don Ramón Panedas Morera, con domicilio en Bisbe Morgades nº 21 (08500) VIC y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas n.º 8.152, y suplente a Don Antonio Jurado Salazar, Rambla Catalunya, 50, 1º, 2ª, de Barcelona, y miembro del ROAC n.º 10797.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social todos los documentos e informes del orden del día y puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos si así lo solicita.

Franquesas del Valles, 25 de mayo de 2009.- La Administradora solidaria, Irene Alvarez Rivero.

ID: A090041863-1