

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18329 ECOEDI 2002, S.A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, calle Arturo Soria, número 65, de Madrid, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- En su caso variaciones en el Consejo de Administración, renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su caso redacción de acta notarial.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090042444-1