

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19798** MT HORMIGONES, S.L.

Junta General Ordinaria de Socios.

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca Junta General Ordinaria de socios, la cual tendrá lugar en Madrid, en la Notaría de D. Santiago María Cardelús Muñoz-Seca, en la calle Lagasca, 56, 1º, a las 18:00 horas del día 25 de Junio de 2009, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de socios.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

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

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para acordar, con los requisitos legales, la distribución de cantidades a cuenta de dividendos.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos precedentes.

Séptimo.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Según el artículo 49 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se comunica a los socios su derecho a comparecer en la Junta representados por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según establece el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, para lo cual el órgano de administración les requiere para que se dirijan mediante solicitud fehaciente y con suficiente antelación a las oficinas que la sociedad tiene en Guadalajara, calle Julián Besteiro, nº 5, local 3 posterior.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- Administradores Solidarios.

ID: A090046107-1

cve: BORME-C-2009-19798