

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26123** *ANDALUZ, S.A.*

Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de socios de la entidad "Andaluz, Sociedad Anónima", que se celebrará (Dios Mediante) el próximo día 23 de septiembre del presente año a las 18,00 horas en primera convocatoria, en la Notaría de don Pablo Gutierrez-Alviz Conradi, sita en la calle Santos Patronas, números 2-4, de esta ciudad. Y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos pertinentes de los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, en concordancia, consonancia y correspondencia con la Auditoría realizada por la entidad "Web Trust Auditores, Sociedad Limitada", sobre las Cuentas Anuales del ejercicio 2007, así como la gestión de los Administradores.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Acuerdos sobre la presentación de esas cuentas en el Registro Mercantil, a fin de que se practique su depósito.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados por los Administradores en su reunión de fecha 27-10-2008.

Se informa a los Señores Accionistas, de conformidad con el contenido de los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria tienen derecho a solicitar por escrito, y obtener inmediata y gratuitamente, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos, informes y aclaraciones que estimen precisos de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y demás asuntos del Orden del Día.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- Los Administradores Mancomunados, Manuel Alvaro Rodríguez y J. Fernando Vázquez Muñoz.

ID: A090060356-1