

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****205** *CONSTRUCCIONES RUAFER S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad Construcciones Ruafer S.A. en su reunión de veintinueve de diciembre de dos mil ocho, acordó convocar Junta General Extraordinaria, habiendo fijado la fecha de la convocatoria para el día que se consigna en su orden del día. Su reunión tendrá lugar en el domicilio social situado en la calle República de El Salvador, 15,bajo, de la ciudad de Santiago de Compostela, el jueves 29 de enero de 2009, a las 11 horas y a las 13 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, para decidir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de diciembre de 2008, en cumplimiento de lo que establece el artículo 13-Bis de sus Estatutos Sociales.

Segundo.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de diciembre de 2008 de fusión por absorción impropia de la sociedad unipersonal Telleral de Promociones Galicia S.L.

Tercero.- Propuesta del Consejo a la Junta General de distribución a los señores accionistas de un dividendo a cuenta con cargo a remanente.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas la documentación referente a los asuntos que se describen en el presente Orden del Día.

Santiago de Compostela, 30 de diciembre de 2008.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090000580-1