

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1219** *SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE GIJÓN, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la "Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Gijón S.A.", en reunión celebrada el día 16 de enero de 2009, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Sala de Plenos de la Autoridad Portuaria de Gijón, sita en la calle Claudio Alvargonzález, 32, a las cinco (17,00) horas del miércoles, día 4 de marzo de 2009, con arreglo al siguiente,

Orden del día.

Primero.- Aprobación de la transformación de la "Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Gijón, S.A." en Agrupación Portuaria de Interés Económico, de conformidad con lo establecido en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General y en el Real Decreto Legislativo 3/2005, de 18 de febrero.

Segundo.- Entrega a los Consejeros del informe de auditoria sobre el Balance de situación previo a la transformación de la sociedad acordado en el Consejo de Administración de fecha 29 de enero de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para la realización de la auditoria previa a la conversión de la sociedad en Agrupación Portuaria de Interés Económico, prevista en el apartado II de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 48/2003.

Cuarto.- Examen de la situación económica de la sociedad: Presupuesto 2009, estado de morosidad y propuesta de modificación de la cuota fija anual por accionista privado de la sociedad.

Quinto.- Refundición de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Gijón, 16 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Baretino Coloma.

ID: A090004765-1