

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1746** *MÉRIDA CLIMATIZACIÓN, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Mérida en calle Arenal de Pancaliente, s/n, el próximo día 27 de marzo de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 28 del mismo mes y año a la misma hora en segunda convocatoria, si hubiera lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

**ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2008, y aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración de dicho periodo.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios podrán examinar en el domicilio social de la empresa, o solicitar la remisión inmediata y gratuita de las copias de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Mérida, 28 de enero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Celso Gallego Gutiérrez.

ID: A090005412-1