

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1821 *CONSTRUCCIONES RUAFER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

No habiendo sido posible celebrar la Junta General Extraordinaria, por esta sociedad, que había sido convocada para el día 29 de enero de 2009, se vuelve a convocar para el día 16 de marzo de 2009. 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 lunes 16 de marzo 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 Tellerel de Promociones Galicia, S.L.

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

Se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación referente a los asuntos que se describen en el presente orden del día.

Santiago de Compostela, 2 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090007050-1