

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2008 *MOJON DEL PONIENTE S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ésta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social: Avenida de Santiago Puig número 3, Bungalows Barranco, Playa de las Américas, Arona, el día 19 de marzo del año 2009, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria el día 20 de marzo del año 2009, en el mismo domicilio y a la misma hora, para someterse a su examen y aprobación, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente, el texto íntegro de los documentos que se someterán a examen y aprobación de la Junta y el informe del Auditor de Cuentas, en su caso.

Playa de las Américas, 11 de febrero de 2009.- El Presidente, José García Casañas.

ID: A090009084-1