

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2235 COMPOSYSTEM, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Los Administradores Solidarios de la compañía, convocan a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, Illescas (Toledo) Crt. Madrid-Toledo, km 32,4, el día 17 de marzo de 2009, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad), todo ello debidamente auditado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión de los Administradores durante el propio ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir y obtener de forma gratuita, la entrega o envío de la misma. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Illescas, 2 de febrero de 2009.- Los Administradores Solidarios, D. Antonio Palomares del Amo y D. Enrique Palomares del Amo.

ID: A090008897-1