

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3736 TRELLES Y CÁRCABA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Trelles y Cárcaba, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Valentín Masip número 17, Oviedo, el próximo día 13 de abril de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 14 de abril, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, auditadas por Centium Auditores, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria, análisis del informe de gestión y, decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Informe del administrador sobre situación jurídica y económica de la Compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de sus modalidades previstas en la Ley.

Se advierte a los señores accionistas que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición en las oficinas de la entidad de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de auditoría y el informe de gestión.

Oviedo, 5 de marzo de 2009.- El Administrador Único, Don Juan Carlos Cárcaba Castro.

ID: A090014518-1