

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3972 *TÉCNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en la calle San Lesmes, número 6 (Edificio Adade), el día 13 de abril de 2009, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 14, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de los Administradores, nombramiento de miembros del Consejo de Administración, Distribución de cargos del Consejo de Administración y Nombramiento de Consejeros Delegados.

Cuarto.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta General están en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega inmediata y de forma gratuita.

Burgos, 3 de marzo de 2009.- Don Eduardo Medina Ruiz, Administrador solidario.

ID: A090014303-1