

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4197 CIUDASUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado el día 3 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 16 de abril de 2009, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y de auditoría de cuentas de la sociedad, gestión social y propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Transformación en sociedad de responsabilidad limitada y consiguiente nueva redacción de los estatutos sociales de la compañía.

Tercero.- Traslado del domicilio social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, y en los términos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que lo deseen podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el Orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de cuentas de la sociedad.

En Jerez de la Frontera, 6 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo, Don José Manuel Díez Pemartín.

ID: A090015947-1