

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4910** *CONSTRUCCIONES RUAFER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

No habiendo sido posible celebrar la Junta General Extraordinaria, por esta sociedad, que había sido convocada el día 16 de marzo de 2.009, se vuelve a convocar para el día 29 de abril de 2.009. Su reunión tendrá lugar en el domicilio social situado en la calle República de El Salvador, 15-bajo, de la ciudad de Santiago de Compostela, el lunes 29 de abril de 2.009 a las 11 horas en primera convocatoria. En el supuesto de que no pudiera celebrarse en esa primera convocatoria, se reunirá la Junta en segunda convocatoria el día 30 de abril de 2.009 a las 12 horas, para decidir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de diciembre de 2.008, en cumplimiento de lo que establece el artículo 13-bis de sus estatutos sociales.

Segundo.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de diciembre de 2.008, de fusión por absorción impropia de la sociedad unipersonal Telleral de Promociones Galicia, S.L.

Tercero.- Propuesta del Consejo a la Junta General de distribución a los señores accionistas de un dividendo con cargo a remanente.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación referente a los asuntos que se describen en el presente orden del día.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2009.- Guillermo Muñoz Martínez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090016837-1