

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6302** *MEKIFASA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el centro de negocios Seavi, Pedro de Asua, 69, bajo, el próximo día 9 de mayo de 2009 a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Vitoria, 5 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Ganzábal Hernández.

ID: A090020130-1