

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7401** JUÁREZ, S.A.

Se convoca a Junta General que, con carácter Ordinario, se celebrará, en primera convocatoria, a las 12,00 horas del próximo día 23 de mayo y, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 24 de mayo de 2.009, en el domicilio social sito en Hellín, polígono Industrial San Rafael, parcelas 34 a 40, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe de la administradora.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.008, de la gestión social realizada y propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de dos interventores al solo efecto de aprobación del acta.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Quinto.- Cese y nombramiento de administrador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Hellín, 7 de abril de 2009.- La administradora, Elena Juárez López.

ID: A090023362-1