

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8658 *AUTOMÓVILES INSULARES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Subida el Mayorazgo, 28 (Polígono Industrial El Mayorazgo) - 38110 de Santa Cruz de Tenerife, el día 23 de mayo de 2009 a las doce horas en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Auditoría (Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y depositarlos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los documentos a los que se refiere el punto primero, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos en la forma prevista en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de abril de 2009.- El Administrador Único, don Juan Jorge García Padrón.

ID: A090027251-1