



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9662 ARTESANÍA TEXTIL DE GRAZALEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad sito en Grazalema (Cádiz), en carretera de Ronda, sin número, el día 22 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de acuerdos adoptados.

Tercero.- Nombrar de nuevo miembro del Consejo de Administración a la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, representada por el Diputado Provincial, Don Cristóbal Rivera Hormigo, que cesó en su cargo el 15 de abril del presente año, por cumplimiento de su mandato según los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y el informe de gestión (artículo 212 de la LSA).

Grazalema, 30 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Mario Sánchez Campuzano.

ID: A090027816-1