

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10123 *PORVASAL, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MERCANTIL.

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 02.02.09, acordó por unanimidad de los Consejeros, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Autovía A-3, salida 323, Polígono Industrial, 46370 Chiva (Valencia), el próximo día 6 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día 7 de Junio, a la misma hora y lugar, Junta que tendrá lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y del Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión según las previsiones estatutarias.

Se hace constar a los señores socios que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, estará disponible, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida al examen de la Junta, pudiendo obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Chiva (Valencia), 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lambies Lavilla.

ID: A090029897-1