

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9990** *CONSTRUCCIONES CALLEJÓN, S.A.*

El Órgano de Administración de la entidad Construcciones Callejón, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la entidad que tendrá lugar el día 16 de junio 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en la Notaría del Sr. Notario de Santa Cruz de Tenerife don Bernardo Saro Calamita, sita en la calle Valentín Sanz, n.º 14, 2.º, Santa Cruz de Tenerife, y a la misma hora y lugar, el día 18 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que, de conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, les asiste para obtener, en la Notaría del Sr. Notario de Santa Cruz de Tenerife don Bernardo Saro Calamita, sita en la calle Valentín Sanz, n.º 14, 2.º, Santa Cruz de Tenerife, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2009.- Administrador Único.

ID: A090028219-1