

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10725 TEJERÍAS LA COVADONGA, S.A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de Tejerías La Covadonga, S.A., ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Muriedas, en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio, a las doce horas, o en segunda convocatoria, el día 20 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008, y de la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Designación de Auditor de cuentas para el ejercicio terminando el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobar, en su caso, traspasar a Reservas Voluntarias lo amortizado de la Reserva factor agotamiento.

Cuarto.- Formalización de los acuerdos adoptados por la Junta y el depósito de las Cuentas Anuales.

Quinto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta general.

Muriedas, 21 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alberto Fernández Arche.

ID: A090027942-1