

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

10986 HILATURAS Y TEJIDOS ANDALUCES, S.A.L.
(HYTASAL)

Junta General Ordinaria.

"El Consejo de Administración de la Sociedad "HILATURAS Y TEJIDOS ANDALUCES, S.A.L. (HYTASAL)" convoca a las Sras. y los Sres. Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Sevilla, C/ Huerto del Maestro, S/N, el día 27 de Junio de 2.009, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2.008 y del Informe de Gestión.

Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta.

Censura de la gestión social.

Segundo.- Renovación del nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2.009.

Tercero.- Cese, por expiración del plazo legal, del actual Consejo de Administración y revocación de poderes.

Cuarto.- Elección y nombramiento del nuevo Consejo de Administración y otorgamiento de poderes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, los señores y las señoras accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y/o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que son los mencionados en el punto primero del orden del día, así como el Informe de los Auditores de cuentas.

Sevilla, 31 de marzo de 2009.- D.^a Clemencia Rufo Quiles, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090029964-1

cve: BORME-C-2009-10986