

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11510** Z.I. *RECAMBIOS, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Huesca, calle Alcubierre, número 20, el día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, si fuera necesario, el día 30 de junio de 2009, a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y las cuentas anuales del ejercicio 2008, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante su actuación en el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación del cargo de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Huesca, 29 de abril de 2009.- El Administrador Solidario, Víctor Santolaria Canfranc.

ID: A090029973-1