

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11632** *CONSTRUCCIONES GUAJARA, S.A.*

En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a Junta general ordinaria, a los señores accionistas de esta entidad mercantil, que tendrá lugar el próximo día diecinueve de junio de dos mil nueve, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en El Médano, Avenida Chasna, número 10, Edificio "Retama", al objeto de tratar y adoptar acuerdo sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2008, así como la gestión del Administrador Único en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Transformación de la Sociedad Anónima en Limitada.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Granadilla de Abona, 22 de abril de 2009.- El Administrador, José Polegre González.

ID: A090031661-1