

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11704** MACHADO Y GALÁN, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria.

En cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañía de fecha 31-03-2009 se convoca junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2009 a las 14,30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, informe de Gestión e informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y Consejeros Delegados, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento y/o ratificación en su caso, de los Auditores de la Compañía.

Quinto.- Dar cuenta, y en su caso ratificación, del nombramiento por el Consejo de Administración de Doña María Luisa Galán Pérez de Marzán, para el cargo de Presidenta de dicho Consejo, al haberse producido la vacante por fallecimiento del anterior titular.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación en su caso y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que le corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al Orden del Día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Puerto de la Cruz, 31 de marzo de 2009.- Doña María Luisa Galán Pérez de Marzán, Presidente.

ID: A090031690-1