

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12114 JUAREZ Y MILLAS, S.L.

Convocatoria de Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria de la sociedad "JUAREZ Y MILLAS, S.A.", a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), carretera de la estación sin número, el día 12 de junio de 2009, a las 10 horas, en Primera Convocatoria, y en caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y pago de dividendos si se considerase oportuno, y censura, en su caso de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Cualquier accionista puede examinar en su domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, en su caso.

Yuncler, 22 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090033963-1