

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13355** *DUERO MOTOR, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

De acuerdo con la Ley Reguladora de S. A. y a los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. Galicia, s/n, para el próximo día 29 de junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación complemento, ejecución, y elevación a públicos de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión.

Se Advierte a los Sres. Accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 7 de mayo de 2009.- V.º B.º, El Presidente.-El Secretario.

ID: A090033429-1