

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13615** SUPERFICIES Y VIALES, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

D. Francisco Javier Columbrans Martín y D. Carlos Mora Gutiérrez, en su calidad de únicos miembros no dimitidos del Consejo de Administración, y ante la situación creada por la dimisión de los miembros del Consejo de Administración D. Miguel Ángel González Resino, D. José Antonio Sevillano Melero y D. Ignacio Riera Martín, que ha provocado el que la sociedad se encuentre sin órgano de administración, y por considerarlo imprescindible para los intereses sociales, se convoca a los socios a:

La Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social sito en la Calle Nuevo Toledo, n.º 57, del Polígono Industrial Parque Corredor de la Sagra, en Illescas (45200 Toledo) el próximo día 18 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y a las 11,00 horas del día siguiente (19 de junio de 2009) y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ante la dimisión intempestiva de tres de los Consejeros y miembros del Consejo de Administración, Sres. Riera, Sevillano y González, y ante la necesidad de cubrir los requerimientos mínimos requeridos en el artículo 18º de los estatutos para poder tener debidamente constituido el órgano de administración social: Elección y nombramiento de nuevos consejeros para constituir debidamente un nuevo consejo de administración.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, se comunica que dicha Junta se celebrará con la concurrencia de un Notario, al amparo de lo dispuesto en el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que los socios podrán acudir con cualquier profesional, corriendo los honorarios del mismo a exclusivo cargo del socio que lo solicite.

Illescas (Toledo), 8 de mayo de 2009.- Fdo: Javier Columbrans Martín y Carlos Mora Gutierrez.

ID: A090036082-1