

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13889** GRÚAS LOZANO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Alcalá de Guadaíra, Polígono Industrial La Red, Calle 1 Parcela n.º 35 y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditor de la Compañía para que audite las cuentas del presente ejercicio económico de 2009, en el caso de que así proceda.

Quinto.- Acordar, en su caso, sobre la retribución del Órgano de Administración para el presente ejercicio.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Alcalá de Guadaíra, 11 de mayo de 2009.- El Presidente, Juan Lozano Jiménez.-El Secretario, José María Lozano Jiménez.

ID: A090035180-1