

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14209 ACILOE, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en calle Camino de Alto Gordo, sin número, Buñol (Valencia), el próximo jueves día 25 de junio de 2009, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Buñol (Valencia), 8 de mayo de 2009.- El Secretario del consejo de Administración, don Luis Zanón García.

ID: A090035701-1