

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14253** *CANTERA SAN ISIDRO, S.A.*

De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 26 de junio de 2009, en el domicilio social y a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2009, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del administrador único en el mismo período.

Segundo.- Reelección en su cargo del administrador único durante el plazo de duración de cinco años.

Tercero.- Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Cox a, 12 de mayo de 2009.- Manuel Riquelme Riquelme. Administrador único.

ID: A090035643-1