

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14351** *HORMIGONES VILLAREJO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Villarejo de Salvanes (Madrid), carretera N-III, kilómetro 48, el día 29 de junio de 2009 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 30 en el mismo lugar a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria 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.

Villarejo de Salvanes, 11 de mayo de 2009.- El Administrador Único. Don Ángel Soto Salinas.

ID: A090035674-1