

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

14407 *MÁRMOLES DEL NOROESTE, S.A.*
(M.A.N.O.S.A.)

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión del 26 de abril de 2009, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, carretera de Monforte, sin número, de Sarria (Lugo), el día 20 de junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente 21 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado del 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sarria, 4 de mayo de 2009.- El Secretario, Antonio J. López Rodríguez.

ID: A090035619-1