

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14819** *ELÉCTRICA LOS PELAYOS, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 20 de junio de 2009, en la sede social sita en la calle El Carmen, 1, de El Viso, o en su caso, al día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008: Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e informe de gestión.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación del párrafo 1.º del artículo 18 y del párrafo 2.º del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de dos Interventores para refrendar el acta con el Secretario y el Presidente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

El Viso, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A090038754-1**