

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14944** *MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RUIZ MADRID, S.A.*

Se convoca a los señores ACCIONISTAS de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 25 de junio de 2.009, jueves, a las 9:30 horas de la mañana en primera convocatoria, en la Notaría de D. Miguel Rubio Otaño, sita en Pinto, (Madrid) Plaza Egido de la Fuente, N.º 10, 1.º B, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Sr. Administrador, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2.008.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.008, y remanente, en su caso.

Cuarto.- Nombramiento y elección como auditor y auditor suplente de la empresa para los tres próximos años, ejercicios 2009, 2.010 y 2.011.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, sito en C./ Búhos Nº 2, Polígono de Cascajal, Pinto (Madrid), y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), así como todos los demás documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de la Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho, deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Pinto, 11 de mayo de 2009.- D. Román Ruiz Blanco, El Administrador Único.

ID: A090034990-1