

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14983** *PREFABRICADOS UNIVERSAL, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2009, a las 18 horas, y en segunda, si procediera, a la misma hora del día siguiente, en la sala de Juntas de nuestra fábrica y domicilio social, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivos de la compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Informe del sr. Presidente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por la vigente normativa reguladora de las sociedades anónimas, los sres. accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

El Rosario, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090035056-1