

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15324** *COMPAÑÍA DE ACTIVIDADES FABRILES ESPECIALES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 25 de junio de 2009, a las dieciséis horas en el domicilio social, Subida al Mayorazgo número 23, Polígono Industrial El Mayorazgo, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 26 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Distribución de Resultados del Ejercicio 2008.

Tercero.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, en relación con el número de miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y Aprobación del Acta por la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, 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, así como el informe de gestión. Asimismo cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2009.- El Presidente Aureo Cutillas Cobiella, el Secretario Francisco Menéndez García-Talavera.

ID: A090037116-1