

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15468** *INGENIERÍA DE SUELOS Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2009, a las doce y treinta horas, en el domicilio social, paseo del Coso s/n, Minas de Riotinto (Huelva), y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, para tratar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de reparto de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Minas de Riotinto (Huelva), 20 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Sara Benítez Camacho.

ID: A090039430-1