

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15533** *LOS CHUCHERAS, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria, en la sede social sita Polígono Industrial, parcela, 9, de Montehermoso (Cáceres), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2005.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio 2005.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para ejecutar los acuerdos de esta junta.

Séptimo.- Lectura, Aprobación y Redacción del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, 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 en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas voluntario, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Montehermoso (Cáceres), 18 de mayo de 2009.- Administrador único. D. Dionisio González Gutiérrez.

ID: A090039313-1