

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15677** *SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIÓN, S.A.*

Junta General Ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatuto Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 25 de junio a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 26 de junio a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el Centro de Negocios del Polígono Industrial de Guarnizo, portal 72-B, piso 2.º, oficina 206, para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como el informe de gestión e informe de auditoría del aludido ejercicio.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de información de los socios para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

Guarnizo (Astillero) (Cantabria), 20 de mayo de 2009.- El secretario del Consejo de Administración Carlos Ruiz Mazo.

ID: A090039414-1