

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

15738 *UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A.
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO*

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Arquitecto Reguera 3, de Oviedo, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo para ampliar el Capital Social.

Quinto.- Renovación o nombramiento de Auditores.

Sexto.- Retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil.

Noveno.- Aprobación del Acta de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Se hace constar a los Señores Accionistas que a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación a la Junta General, así como los informes legalmente exigidos en relación con el punto cuarto y quinto del orden día.

Oviedo, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Antolín Velasco Sanz.

ID: A090037212-1

cve: BORME-C-2009-15738