

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15953** ASFALTOS MELILLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Asfaltos Melilla, S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en Melilla, Ctra. Purísima Concepción s/n el día 22 de junio de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local el día 23 de junio de 2009, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación y en su caso censura de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Informe Licencia de Apertura y toma de acuerdo de reclamación Contencioso-Administrativo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Melilla, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090040075-1