

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16004** *COMERCIAL BAEZA CEUTA, S.A.*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse el día 26 de junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en ampliación muelle de Poniente, número 96, en Ceuta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aumento del capital por un importe máximo de 234.746,88 euros, mediante nuevas aportaciones dinerarias y respetando el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades a Consejeros.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma.

Ceuta, 19 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, Patricio José Baeza-Herrazti García.

ID: A090039997-1