

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **16017** CONSTRUCCIONES AZAGRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales, por medio del presente, convoca a los señores socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla), calle Juventud, número 13, Edificio Azagra, el próximo día 26 de junio del año en curso, a las 10,00 horas en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Renovación del Contrato con la Empresa de Auditoría de Cuentas "Gatt Auditores, Sociedad Limitada.", o nombramiento de nuevos Auditores.

Cuarto.- Elección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y presentación ante el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles.

Séptimo.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Sevilla, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Delgado Durán.

ID: A090037664-1