

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16112 *HIJOS DE FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A.
(LOPESAN)*

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas para celebración de la Junta general ordinaria de la compañía, a celebrar en su domicilio social, calle Concepción Arenal, número 20 - 2º Cial., de Las Palmas de Gran Canaria, el día 25 de junio de 2009 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la compañía, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de empresas del que esta sociedad es dominante, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio de 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Designación de Auditores.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser objeto de aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, "Invertur Helsan, S.L.", representada por Eustasio A. López González.

ID: A090038183-1