

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16336** *TURISMOS Y MAQUINARIA, S.A.*

La Administración Única de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 25 de junio de 2009, a las diez horas en primera convocatoria o, al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los estados contables que conforman las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como la gestión de la Administradora Única llevada a cabo durante el ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del nombramiento de los Auditores de la sociedad, para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Huesca, 11 de mayo de 2009.- La Administradora Única, María Teresa Monedero y Carrillo de Albornoz.

ID: A090037690-1