

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16598** ESTACIÓN DE SERVICIO VILLAROSA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración del pasado 20 de mayo de 2009, se convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en la Avenida Pintor Sorolla, número 74 en Málaga, el próximo día 26 de junio de 2009, a las 11:00 en primera convocatoria y, caso de no obtener el "quórum" suficiente, en el mismo lugar y hora el siguiente día 27 de de Junio de 2009, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, que constan de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la distribución de los Resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Málaga, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Álvaro Andrés Fontes Blanco.

ID: A090040697-1