

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16665 LOS NARANJOS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Los Naranjos Sociedad Anónima, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionista a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Málaga, Paseo de Sancha número 35, Hotel Los Naranjos, el día 29 de junio de 2009, a las dieciséis horas y treinta minutos en primera convocatoria y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar, y a la misma hora, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el domicilio siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.008, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditores, titular y suplente, para el ejercicio 2.009.

Tercero.- Otorgamiento de facultades a cualquiera de los Señores Consejeros para que, indistintamente, eleven a públicos los acuerdos adoptados que así lo precisen, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias, hasta que se produzca su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración requiera la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del informe de auditoría y de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 13 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Secretario Don Ángel M.^a Galvan Lamet.

ID: A090039072-1