

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17079** *HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la mercantil Hormigones Vibrados de Tenerife, Sociedad Anónima (Horvitesa), a celebrar el próximo 30 de junio de 2009, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, y a Junta general extraordinaria, el mismo día, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, todas ellas en el domicilio social sito en Las Cháfiras, polígono industrial Las Andoriñas, calle Chaveña, parcelas 2-3, 38063, término municipal de San Miguel, con arreglo al siguiente

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la entidad mercantil, Hormigones Vibrados de Tenerife, Sociedad Anónima, aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2008.

Segundo.- Nombramiento Administrador único y modificación subsiguiente de Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades en el órgano de administración que se designe con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Orden del día de la Junta general extraordinaria:

Primero.- Modificación de los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De conformidad a lo señalado en el artículo 212. 2. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta general en primera convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2009.- El Administrador único, Carlos González Toledo.

ID: A090039625-1

cve: BORME-C-2009-17079