

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17182 *PROMOCIONES CIM, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Secretario del Órgano de Administración, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Promociones CIM S. A." celebrado el 11 de mayo de 2009, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales y 97, 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Alcoy, sito en Alcoy, c/ San Francisco n.º 10. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 30 de junio de 2009, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo, se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la citada Ley de Sociedades Anónimas, del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria, Rosa Ana Espí Llopis. V.º B.º del Presidente, Antonio Savall Cotaina.

ID: A090037673-1