

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17253 VIRTÓN, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General de Accionistas que se celebrará en Majadahonda, en las oficinas de la sociedad de la calle Dr. Pérez Gallardo, número 10, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y del informe de la misma durante dicho período.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración de la entidad en cuanto a la aplicación de los beneficios del ejercicio.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento como Consejero de Don Domiciano Mora Casado, designado por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta General, o elección, en su caso, de un nuevo Consejero.

Quinto.- Prórroga del Contrato de Auditoría con la firma Blanco y Asociados, S.L., para el ejercicio 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Concluida la exposición de los puntos que se comprenden en el Orden del día se efectuará un análisis de la situación actual y estimación de futuro.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en las oficinas u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de gestión y el informe de auditoría. Igualmente se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Majadahonda, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Barrios de la Llave.

ID: A090041092-1