

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17428 *AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A.*

El Administrador de "Auxiliar de Obra Civil, S.A.", convoca Junta general extraordinaria, correspondiente al ejercicio 2007, y Junta general ordinaria, correspondiente al ejercicio 2008, a celebrar en Barcelona, calle Mallorca, 264, entresuelo (Estudio Notarial) a las 17 horas, del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio del año 2007, de acuerdo con el informe elaborado por auditor, según petición efectuada al Registro Mercantil de Barcelona por uno de los socios de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de iguales documentos contables referidos al ejercicio 2008, y documentos que han sido igualmente auditados por petición del Administrador.

Tercero.- A la vista de los anteriores documentos e informes, aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad durante los ejercicios 2007 y 2008.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social a las señas calle de Arístides Mallol, 1, 1.º 2.ª de Barcelona (DP.08028).

A partir de la fecha de la convocatoria de estas Juntas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de SSAA, vigente, los accionistas podrán hacer uso del derecho de información en la forma en que dicho artículo les reconoce.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- El Administrador, Jesús I. Remón Aguirre.

ID: A090040471-1