

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17453** CLIMA CONTROL INSTALACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en 33416 - La Rozona (Corvera de Asturias), Polígono Industrial Sánchez Cima II, Nave 39, el día 29 de junio de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2008.

Cuarto.- Renovación de cargos del consejo de Administración.

Quinto.- Elección de auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta.

Avilés, 19 de mayo de 2009.- Don Pablo Ignacio Arana Pascual, Administrador Único.

ID: A090039801-1