

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17525** GONZALO E HIJOS, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Almazcara, carretera nacional VI, kilómetro 378, en 24398 Congosto (León), el día 29 de junio de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y la ratificación de su actuación, habilitándoles para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

Segundo.- Distribución de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Almazcara (León), 25 de mayo de 2009.- Por la sociedad, el Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Rodríguez Méndez-Vigo.

ID: A090041823-1