

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17859 AVENIDA DE PORTUGAL 76, S.A.L.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se acuerda convocar Junta general de socios para el día 29 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en las instalaciones sitas en Gijón, polígono industrial de Somonte, calle María González, La Pondala 18, y para el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Cese y nombramiento, si procede, del Administrador Único de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Gijón, 27 de abril de 2009.- El Administrador Único, Florentino García González.

ID: A090042540-1