

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17899 *CONSTRUCCIONES HERMANOS GARCÍA PÉREZ, S.A.*

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Construcciones Hermanos García Pérez, S.A. se convoca a Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en la CL Carretera de Cunchillos nº 17 de Tarazona, en primera convocatoria el día 28 de Junio de 2009 a las 16,30 horas y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 29 de Junio de 2009 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores miembros del Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tarazona, 20 de mayo de 2009.- María Pilar Gil de Val, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090040212-1