

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18105** *SERVICIOS DE MADERAS TROPICALES, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, de fecha 15 de mayo de 2009, por la presente, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para las nueve horas del día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente para la segunda, para el caso de no haber quórum en la primera; en el domicilio social de la entidad, sito en la calle del Baix Vinalopó, sin número, de Mislata, para tratar acerca del siguiente.

Orden del día

Primero.- Sometimiento a la Junta, para su aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Toma de acuerdos para la subsanación de defectos, en la escritura de fecha 27 de noviembre de 2008 (número 1.293), otorgada ante el Notario don Joaquín Vicente Tenas Segarra, según nota de calificación del Registro Mercantil de Valencia de fecha 19 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración para avalar pólizas bancarias o de crédito, hasta un límite de 300.000,00 euros.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los socios tienen a su disposición desde este momento, en el domicilio social de la entidad, la documentación pertinente, acerca de los acuerdos a adoptar por la Junta general ordinaria convocada.

Mislata, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Juan Carlos Climent Catalá.

ID: A090040971-1