

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18123** SURAVAL, S.G.R.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, para su celebración, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 12,30 horas, en el hotel NH Central Convenciones de Sevilla, con domicilio en la calle Diego Martínez Barrio, 6-8, en la sala Marbella, en la ciudad de Sevilla, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y/o del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2008 y aplicación de resultados.

Tercero.- Fijación del límite máximo de las deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- El Presidente, Rafael García Hernández Ros.

ID: A090040143-1