

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18346 FINCA VEINTISÉIS, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, c/ Curros Enríquez, 1-3.º, de Ourense, el día 30 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación del Art. 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Reelección de los Administradores de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de Facultades para proceder a la legalización de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil así como al depósito de las Cuentas Anuales.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y eventual aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Ourense, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, José Luis Suárez Gutiérrez.

ID: A090041159-1