

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18361** *INDUSTRIAS AUXILIARES MARTEÑAS, S.A.*

Junta general ordinaria.

El Administrador Único de la sociedad "Industrias Auxiliares Marteñas, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial, sin número, Martos (Jaén), el día 29 de junio de 2009 a las once horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados y Memoria, del ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Administrador Único de dicho ejercicio de 2008. Ratificación de la retribución del Administrador Único.

Tercero.- Reelección del Auditor titular y suplente, por un nuevo periodo anual, o en su caso, sustitución de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Martos, 28 de mayo de 2009.- El Administrador, Juan José Milla Pérez.

ID: A090043106-1