

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18734** CERÁMICA FUSTE, S.A.

Junta General ordinaria.

De conformidad al Artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca la Junta General Ordinaria de esta sociedad, a celebrar el día 29 de Junio de 2009 a las doce horas, en el domicilio social (Carretera de Palau de Anglesola, nº 3 de Fondarella) en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Gastos e Inversiones relativas al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la compañía durante el expresado ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de los Resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos por el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fondarella, 26 de mayo de 2009.- El Administrador, Josep Fusté Zamora.

ID: A090041945-1