

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18944** EXAGA TÉCNICA, S.A.L.

El Consejo de Administración de la sociedad, Exaga Técnica, S.A.L., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General con el carácter ordinaria de socios que se celebrará en única convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria y el domicilio social, sito en la Avenida de Martín Palomino, número 38, nave 7, para tratar los siguientes asuntos que conforman el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación del acta por la propia Junta o en su caso, nombramiento de interventores.

Los Sres. Socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General, es decir, el Balance, la Cuenta de Resultado, la Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 Pudiendo obtener, de forma gratuita, la entrega o el envío de los mismos si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Plasencia, 28 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A090044282-1**