

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19143** TUBECADER, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 24 de marzo de 2009, se convoca a los socios a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Guindos, numero 16, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 30 de junio de 2009, a las 11 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante tal ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los socios en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los socios el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

San Sebastián de los Reyes, 27 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Elena Palencia Jorge.

ID: A090043703-1