

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20133** *MAQUINARIA E INSTALACIONES DE FUNDICION, S.L. CIF. B06288039*

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Los Administradores mancomunados de "MIF, S.L." acordaron, en su reunión celebrada el día 27 de marzo 2009, convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Zafra (Badajoz), en el salón de actos del pabellón de Banesto del recinto ferial de Zafra (Badajoz), el próximo día 13 de julio de 2009, a las 19 horas 30 minutos, en primera convocatoria, y a las 22 horas del día siguiente, 14 de julio de 2009, en segunda convocatoria, presumiéndose se celebrará en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, y Memoria) e informe de la gestión del ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso de la gestión de los Administradores mancomunados en el ejercicio económico 2008.

Cuarto.- Propuesta de los Administradores mancomunados a la Junta de "MIF, S.L.", para que los socios aprueben que esta sociedad continúe avalando a "Fundiciones Especiales Zafra, SAL" en las operaciones crediticias e hipotecarias que la misma necesite.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades. Autorización al Secretario y al Presidente del Consejo de Administración para la realización de los documentos y las comparencias públicas que fuesen necesarias, hasta lograr inscribir estos acuerdos en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de esta convocatoria y a hasta la celebración podrán examinar, en el domicilio social y obtener, si lo solicitan, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Zafra, 9 de junio de 2009.- El Administrador de "Maquinaria e Instalaciones de Fundación, S.L.", José María Becerra Cortés.

ID: A090046608-1

cve: BORME-C-2009-20133