

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 comparecencias 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 Fundición, S.L.", José María Becerra Cortés.

ID: A090046608-1