

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21418 *CONSTRUCCIONES SENÉN EULOGIO ROSÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de Filipinas núm. 48, 2.º piso, puerta izquierda, en primera convocatoria, el día 27 de julio de 2009 a las doce horas y, en su caso, el siguiente día, 28 de julio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las doce horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2008, cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la contabilización en el ejercicio corriente de resultados procedentes de las cuentas de acreedores largo plazo, por prescripción.

Quinto.- Análisis por la Junta sobre el coste presupuestado derivado de la contabilización de resultados del punto anterior. Adopción del acuerdo que proceda.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca, y a solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 18 de junio de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración de Construcciones Senén Eulogio Rosón, S.A.- Clementina Bussmann Lackamp.

ID: A090049238-1