

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21423** FLORMA, S.A.

El Administrador Único en fecha 17 de junio de 2009 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en la Notaría Condestable, sita en C/ Condestable N.º 2 1.º Izq., Edificio "Ojeda", 09004 Burgos, el día 6 de agosto de 2009, a las 9.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta de acuerdo para facultar para elevar a públicos los acuerdos aprobados.

Quinto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación y nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Los accionistas pueden examinar en la C/ Padre Arregui, N.º 2, P.I. Gamonal Villimar, 09007 Burgos, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 17 de junio de 2009.- Javier Estébanez Gil, Administrador Único.

ID: A090048791-1