

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21429** *MACSERVI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 15 de mayo de 2009, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Alcalde Mandillo Tejera, sin número, el próximo día 29 de julio de 2009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Fijar retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.-José Luis Morales Cabrera.

ID: A090049414-1