

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21753 CARAVANAS MONCAYO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha de 1 de junio de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general, que con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Villanueva del Gallego (Zaragoza) carretera de Huesca Km. 9, el día 27 de julio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el lugar antes mencionado, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aprobación, en su caso, de la propuesta de disminución de reservas legales, de prima de emisión de acciones y de reservas de libre disposición para compensación de pérdidas del ejercicio 2008.

Tercero.- Información del Consejo de Administración relativo al ejercicio de 2008. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2008, y finalizado el 31 de diciembre del año 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas mediante comunicación escrita podrán solicitar de los Administradores, con anterioridad a la reunión de la Junta General, informe o aclaraciones o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Zaragoza a, 1 de junio de 2009.- El presidente del Consejo de Administración.
D. José Ascaso Puyo.

ID: A090050918-1