

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24687** AUTONOMÍA CONSTRUCTIVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 3, tercero izquierda, en primera convocatoria, el día 21 de septiembre de 2009, a las trece horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Traslado, en su caso, del domicilio social a la calle Serrano, número 3, 3.º izquierda, de Madrid.

Tercero.- Reelección o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 8 de julio de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Encarnación Bas Oviden.

ID: A090057049-1