

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25538 EMPRESA RAÚL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de "Empresa Raúl, S.A.", a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "Chan da Ponte", parcela 39, Municipio de Salvaterra de Miño, Provincia de Pontevedra, el 4 de septiembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 5 de septiembre de 2009, a las diez horas, en segunda convocatoria, en su caso, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008 cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a someterse a su aprobación y el informe de los Auditores de cuentas.

Salvaterra de Miño, 29 de julio de 2009.- El Administrador Único, Eleuterio Estévez Carracedo.

ID: A090060191-1