

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27066 *INFOREL SISTEMAS DE ÁRIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de "Inforel Sistemas de Áridos, Sociedad Anónima", a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en calle Meridiana, número 3, 29018 Málaga, el próximo día treinta de septiembre a las once horas y en su caso el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador Único.

Segundo.- 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) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas, que tienen a su disposición en el domicilio social de la Empresa, toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en la mencionada Junta.

Málaga, 11 de agosto de 2009.- Administrador Único.

ID: A090062272-1