

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27110** REYES DÍAZ, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad REYES DÍAZ, S.A. a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Puerto de la Cruz, La Dehesa, 1, el próximo día 6 de octubre de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera menester, el día 7 del mismo mes, lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Cese por defunción y nombramiento.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mismos.

Puerto de La Cruz, 27 de agosto de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, M.<sup>a</sup> Isabel Reyes Neflin.

ID: A090063942-1