

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33245** REPUESTOS AVENIDA, S.A

Por acuerdo de los administradores solidarios de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar, en las instalaciones de la misma, sitas en Jerez de los Caballeros Carretera de Badajoz, sin número el día 21 de diciembre de 2.009, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y someter a la aprobación de la Junta los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio de 2.007, distribución de resultados, en su caso y aprobación de la gestión de los administradores.

Segundo.- Aprobación de las cuentas de la sociedad relativas al ejercicio de 2.008, distribución de resultados, en su caso y aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditor de la sociedad para los tres próximos ejercicios.

Cuarto.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 25-6-2009.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a todos los socios que tienen a su disposición, en la sede social, las cuentas anuales que se someten a aprobación, las cuáles podrán solicitar que se les remita de forma gratuita.

Jerez de los Caballeros, 13 de noviembre de 2009.- Administradores Solidarios, Juan Antonio Carrasco Tanco y Juan Ferrer Mesa.

ID: A090083929-1