

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34380** *CONSTANTINO GUTIÉRREZ, S.A.*

Juntas generales ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2009, la ordinaria a las doce horas, y la extraordinaria a las trece horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, y que se desarrollará según el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación de la gestión social de la compañía, y de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2009.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento del cargo de Auditor titular y suplente de la compañía.

Segundo.- Aprobación de la retribución de los miembros del órgano de administración de la compañía.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que corresponde a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes.

Alicante, 4 de noviembre de 2009.- Alfonso Gutiérrez Gómez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090085903-1