

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35817** *TECNIFIBER, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

La Administradora única de "Tecnifiber, S.A.", ha acordado convocar una Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Daganzo de Arriba, calle Valdidueñas s/n, el día 8 de enero de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas correspondientes al ejercicio 2008. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de la firma de los auditores " Stemper Auditores, S.L." por plazo de tres años.

Cuarto.- Facultades de protocolización de acuerdos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 LSA y demás preceptos concordantes, los socios podrán obtener la documentación relativa a las cuentas anuales y objeto de aprobación en la Junta en la sede de la empresa.

Daganzo de Arriba, 4 de diciembre de 2009.- Arancha Gonzalez Alvarez, Administradora única.

ID: A090090491-1