

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****941** *SUPERFICIES Y VIALES, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

D. Francisco Javier Columbrans Martín, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo con fecha 11-01-10, y al amparo de lo establecido en la normativa vigente, se convoca a los socios a:

La Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en la Calle Nuevo Toledo n.º 57 del Polígono Industrial Parque Corredor de la Sagra, en Illescas (45200 Toledo) el próximo día 22 de febrero de 2010 a las 11'00 horas, en primera convocatoria y a las 11'00 horas del día siguiente (23 de febrero de 2010) y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Presentación y aprobación de las cuenta anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Desde hoy mismo se encuentra a su disposición toda la documentación pendiente de aprobación en la Junta convocada por el presente.

Así mismo se le comunica que dicha Junta se celebrará con la concurrencia de un Notario, al amparo de lo dispuesto en el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que los socios podrán acudir con cualesquiera profesional corriendo los honorarios del mismo a exclusivo cargo del socio que lo solicite.

En Illescas (Toledo), 13 de enero de 2010.- Fdo. Javier Columbrans Martín.

ID: A100002804-1