

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3253** *HORMIGONES ALMAZÁN, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por decisión de los Administradores solidarios de la mercantil Hormigones Almazán, S.A., NIF A42006023, y a solicitud de accionistas que suponen el 91,30 % del capital de la sociedad se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad, sito en Paraje La Muela, s/n de Almazán (Soria), el día 22 de marzo de 2010, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de marzo de 2010, a las 12:00, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor, con carácter voluntario, para auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 y 2010.

Se propone nombrar Auditor de Cuentas para los citados ejercicios a la sociedad Moore Stephens LP, S.L. con domicilio en Zaragoza, Pº Fernando el Católico, nº 11, entlo. izda. y con C.I.F. nº B-50.551.043, inscrita en Registro Oficial de Auditores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el nº S0517, y a la que se le encarga la tarea de proceder a la revisión de las Cuentas Anuales de la Sociedad a que se refieren los artículos 203 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas de los ejercicios 2009 y 2010.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Almazán, 15 de febrero de 2010.- Los Administradores Solidarios.

ID: A100010621-1