

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20400** TÚNEL DE SANT RAMÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

D. Enric Homs Rivera en calidad de Administrador solidario de la sociedad "Túnel de Sant Ramón, S.A.", con C.I.F. A- 58-011594, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 20 de julio de 2010, a las 18 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 21 de Julio de 2010, a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, de conformidad con la propuesta formulada por la administración social.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, incluso mediante el envío a su domicilio, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular todos los documentos integrantes de las cuentas anuales de la compañía, así como el Informe de Auditoria independiente de las cuentas anuales realizado por D. Jordi Pellicé Alemany, Auditor designado por el Registro Mercantil de Barcelona a solicitud de accionista.

Cerdanyola del Vallés (Bardelona), 2 de junio de 2010.- Administrador solidario, Fdo. Enric Homs Rivera.

ID: A100046101-1