

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13340** *CONCESIONARIOS DEL SUR, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Carretera Sevilla-Málaga, km. 9,2, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el próximo 23 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2008, integradas por los estados establecidos en el nuevo Plan Contable de 2008, así como del Informe de Gestión del ejercicio 2008 y de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas y, en su caso, de Auditor suplente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisar o completar los mismos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y de los Auditores de cuentas, y que podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Efdez Bienes, S.L.U., representado por D. Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A090033890-1