

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14369 *INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Pedrola (Zaragoza) carretera N-232, Kilómetro 273, el próximo día 26 de junio de 2.009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, respectivamente, si en primera no se hubiera podido celebrar, para debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que consideren oportunos en relación con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2.008: Balance, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria y Cuentas de Resultado.

Segundo.- Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.008.

Tercero.- Examen de la gestión social. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2.008.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2.009.

Quinto.- Cargos sociales. Renovación estatutaria de Consejeros: cese, nombramiento, en su caso reelección. Ratificación de Consejeros elegidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas. Rreelección, en su caso, como Consejero de D. José Manuel Carcaño Gutiérrez.

Sexto.- Autorización y concesión de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para la elevación a públicos de los acuerdos que lo precisen.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de Información: A partir de esta convocatoria y conforme dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social tales documentos o a pedir su entrega o su envío gratuito.

Pedrola, 16 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Anselmo Loscertales Palomar.

ID: A090035913-1