

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17242** TUNCA, S.A.

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social, el próximo día 29 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ampliación del capital social y en su caso modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento, del órgano de administración.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos de los asuntos sometidos a aprobación, y de pedir la entrega o el envío de los mismos.

Málaga, 15 de mayo de 2009.- El Administrador, Francisco Vera Díaz.

ID: A090038952-1