

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17879** CARACOCHAS, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Según lo acordado en la reunión del consejo de administración del día 31 de marzo de 2009, se convoca junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las doce horas en el hotel San Martín calle Curros Enríquez 1 de Ourense, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2009

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, incluido el informe de los administradores justificativo de la disolución de la sociedad. Pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 26 de mayo de 2009.- Presidente del consejo de administración.

ID: A090042352-1