

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18066** PROCESOS ECOLÓGICOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, Procesos Ecológicos, Sociedad Anonima, se convoca a los Accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Sevilla, Avenida de la Buhaira número 2, el día 29 de junio del 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el siguiente día 30 de junio en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal; y ello con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas Ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales Abreviadas Ejercicio 2008 en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, en los términos del Artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, a, 25 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Aída Pérez Alonso.

ID: A090042398-1