

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18301** *CARROCERÍAS OURENSE, S.A.L.*

Convocatoria a Junta general ordinaria.

Se comunica a los señores accionistas, la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle 6 del polígono industrial de San Cibrao das Viñas (Ourense), el día 30 de junio, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede de las cuentas correspondientes a los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 al objeto de su presentación en el Registro.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reducción de capital social a cero, y al mismo tiempo, ampliación de capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar a un miembro del Consejo de Administración a elevar a público los acuerdos adoptados.

De conformidad con el artículo 112 de la LSA, se recuerda a todos los accionistas que tanto las cuentas anuales, la Memoria, el informe de gestión, así como el informe sobre el aumento de capital, se ponen a disposición de los partícipes para su examen, en el domicilio social.

San Cibrao das Viñas, 27 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo.

ID: A090042987-1