

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27497** ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ROQUE, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Administrador Único de la sociedad "Estación de Servicio San Roque, S.A." convoca a los accionistas a la Junta General, que tendrá lugar en el domicilio social el día 22 de octubre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuera preciso, en el mismo lugar a las diez horas del día 23 de octubre de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance Pymes, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Pymes, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Pymes y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas de la sociedad, la documentación correspondiente a los puntos del orden del día a los efectos de su examen y estudio previos. Se comunica que se pueden obtener de forma inmediata y gratuita cualquiera de los documentos a los que se hace referencia.

Llanes, 7 de septiembre de 2009.- Administrador Único, don Luis Miguel Sordo Arcos.

ID: A090065541-1