

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12926** *EXPLOTACIÓN DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotación de Consultas y Despachos S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 26 de Junio de 2009, a las 20,30 horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, en el caso de ser necesaria, en la sede de esta sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2.008.

Tercero.- Examen de las cuentas anuales e informe de auditoría del ejercicio 2.008 y aprobación de las mismas, si procede.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Lectura del acta y aprobación, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al orden del día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representante se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,
Francisco de la Torre Orea.

ID: A090032500-1