

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12958** GRUPO EMPRESARIAL ARELLANO GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Ramírez de Arellano 17, 8.º, Madrid, el día 23 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Administrador Único en el mismo periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales en relación con la retribución de los administradores y fijación de la remuneración del administrador único para el ejercicio actual. Ratificación de acuerdos.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como, el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Carmen Doménech Belda.

ID: A090033594-1