

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13042** *MONASTERIO DE PIEDRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Nuévalos (Zaragoza), el próximo día 27 de junio de 2009 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Protocolo Familiar entre accionistas.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Sexto.- Avance del ejercicio 2009.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Nuévalos a, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D.^a Beatriz Rosal Muntadas-Prim.

ID: A090033542-1