

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16820** ZACATÍN, S.A.

Junta General Ordinaria.

Los Administradores Solidarios de esta Sociedad convocan Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la misma, Avenida de Europa, 3, Fontanar (Guadalajara), a las 9,30 horas del día 26 de junio de 2009 en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas del ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fontanar, 20 de mayo de 2009.- Los Administradores solidarios, Andrés Liebana y Pedro Arillo.

ID: A090040578-1