

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17546** HOTEL CALAMOCHA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Los Administradores solidarios de esta sociedad acuerdan celebrar Junta general ordinaria de accionistas en convocatoria del día 28 de junio de 2009, a las 16:30 horas, en el domicilio social de esta empresa, carretera Sagunto Burgos, km. 190, 44200 Calamocha (Teruel), en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega y/o envío de dichos documentos.

Calamocha, 21 de mayo de 2009.- Los Administradores solidarios, Federico Bravo Ordóñez, Luis Loraque Martín.

ID: A090040153-1