

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **19772** *FIANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Rafael Salgado, número 19, tercera planta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.008, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Renovación de cargo del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables y los informes a los que se refiere los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 5 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Lupicinio Rodríguez Jiménez.

ID: A090046372-1