

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23171** CASTELLÓ 89, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que se celebrará el día 30 de Julio de 2009, a las 10 horas, en Madrid, en el domicilio social, en primera convocatoria, o el siguiente 31 de Julio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora única.

Tercero.- Informe de la Administradora única sobre situación de la Sociedad y adopción de los acuerdos que correspondan y en concreto:

Reducción del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial como consecuencia de pérdidas, previa auditoría de los estados financieros sobre el balance de situación a 30 de Junio de 2009 del que se solicita su aprobación y transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Alternativamente y en el supuesto de que no se aceptase la propuesta anterior se solicitaría de la Junta la adopción del acuerdo de disolución de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 23 de junio de 2009.- Fdo.: M.^a Luisa Figar Gómez, Administradora única.

ANEXO

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2008 y los informes de la Administradora única y podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los citados documentos, para su envío gratuito por la sociedad.

ID: A090053272-1