

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1508** *COEPRO MARBELLA, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Vitoria, en la calle Portal de Castilla nº 46 2º, el próximo día 10 de Marzo de 2009 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente 11 de Marzo a las 10.00 horas, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Aprobación, si procede, de las CUENTAS ANUALES del ejercicio 2.007.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión realizada por los administradores en el citado ejercicio social.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- PROPUESTA de Ampliación de CAPITAL.

Quinto.- Modificación del artículo SIETE de los estatutos sociales, en virtud del acuerdo del punto anterior.

Sexto.- Renuncia de un CONSEJERO de la sociedad y NOMBRAMIENTO de uno nuevo en sustitución del anterior.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que a partir de la presente convocatoria se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto integro de la modificación propuesta junto con el informe de los administradores sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Vitoria, 30 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, d. Iñigo Ajuria Gómez.

ID: A090006940-1