

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1738** GELTRA, S.A.

D. JOSÉ ANTONIO RINCÓN MORA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE MADRID.

Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria de la sociedad anónima GELTRA, S.A., con el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007, memoria y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- 2.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- 3.- Delegación de facultades en el Presidente o en el Secretario, indistintamente, para formalizar, y en su caso subsanar, los acuerdos de esta Junta.

Cuarto.- 4.- Ruegos y preguntas.

Que se celebrará en MADRID, calle Arturo Soria, 263, el día 11 de marzo de 2009, y hora 10,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por D<sup>a</sup> ASUNCIÓN ALONSO PRADA y actuando de Secretario D. MARIANO SÁENZ DE CEZANO.

Madrid, 21 de enero de 2009.- El Secretario.

ID: A090008022-1