

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2251** *ZOLDER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don José Luís García García, como Administrador Único de la empresa, convoca a la Junta General Ordinaria de la sociedad "Zolder, Sociedad Anónima", a los accionistas de la misma, y que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Madrid (código postal 28044), en la calle Haya número 2, piso primero, el martes día 17 de Marzo del año 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar.

Orden del día.

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria Anual, correspondientes al año 2008.

Segundo.- Aprobación y distribución de resultados.

Tercero.- Censura de las cuentas y aprobación de la gestión y salario Administrador.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de contratación de Auditor de Cuentas independiente, para realizar una auditoria contable de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los documentos citados a aprobar, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social de la empresa en la calle Haya número 2.

Madrid, 9 de febrero de 2009.- Administrador Único José Luís García García.

ID: A090008892-1