

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2612**      *TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención del letrado asesor y conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo 22 de marzo de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el 23 de marzo de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Segorb, calle Bernat sin número de Jijona, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2008. (Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, para su examen, en el domicilio social, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío de forma inmediata y gratuita, conforme a la Ley).

Segundo.- Ratificación por la Junta General del nombramiento por cooptación del Señor Don Francisco Antonio Navarro de Hoyos.

Tercero.- Candidatura y elección del Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Jijona, 4 de febrero de 2009.- El Vicepresidente, Agustín Santos García.

ID: A090010799-1