

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2807** *ECCOWOOD INVEST, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, Plaza de las Ocas, 3 (Reus, Tarragona) el próximo día 30 de marzo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y el siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día.

Primero.- Lectura y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2008.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por la administración de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Reus, 17 de febrero de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Carlos Ferrer Puig.

ID: A090010641-1