

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3049** CANTILES XXI, S.L.

Convocatoria de Junta General de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Socios a la Junta General de Socios que se celebrará, el día 25 de marzo de 2009, a las 13:45 horas, en el domicilio social, en Madrid, calle Orense, 8-1º, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Establecimiento del Orden del Día mínimo de la Junta General de Accionistas de ELECNOR, S.A.

Cuarto.- Reección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General de socios.

Derecho de Información

Se pone en conocimiento de los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el art. 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión tanto de la Sociedad, como de su Grupo Consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y los informes respectivos de los Auditores de cuentas.

Madrid, 18 de febrero de 2009.- EL PRESIDENTE, D. José María Prado García.

ID: A090011333-1