

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3716** CANTIL INVERSIONES, S.A.

Junta General de accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, para el día 14 de abril de 2009, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, 15 de abril de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el Hotel NH Abascal, de Madrid, calle de José Abascal, nº 47, y tendrá por objeto someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2008, así como la gestión del Organo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello: aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos y adjudicación de participaciones sociales.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe justificativo del acuerdo de transformación y texto de los Estatutos propuesto. Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 27 de febrero de 2009.- El Administrador Único. José María Rus Martín.

ID: A090013599-1