

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3853 *PROMOCIONES INMOBILIARIAS LAS VENTAS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad " Promociones Inmobiliarias Las Ventas, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Plaza de España número 18, planta 5ª, a las 10:00 horas del día 27 de abril de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de abril de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador General Único, de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de marzo de 2009.- Administrador General Único.NORCENTRO 2000 SL, representante D. Jose Mª Alaña Arrinda.

ID: A090013941-1