

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5101 *PROMOCIONES SOCIALES Y CULTURALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 4 de mayo de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, Finca Molinoviejo, en Ortigosa del Monte (Segovia) y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores 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 los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Finca Molinoviejo, Ortigosa del Monte (Segovia), 13 de marzo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Eduardo Puig Rojas.

ID: A090017441-1