

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5239 BODEGAS MONTEVIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de "Bodegas Monteviejo, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la avenida César Augusto, número 3 - 8.º D, de Zaragoza, el 29 de abril de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Quinto.- Fijación de la retribución de la Administradora única.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas y determinación del período del nombramiento.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán recibir la documentación correspondiente de forma inmediata y gratuita, solicitando su envío o retirando la misma del domicilio social de nueve a once horas, de lunes a viernes.

Para asistir a la junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones en un Banco o Caja de Ahorros o en la caja social.

Zaragoza, 18 de marzo de 2009.- La Administradora única, Natalia Salas Barriandos.

ID: A090018789-1