

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6008** LAGOTEL, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Circuit del Llac s/n de la Urb. Las Gaviots de Muro, en el domicilio social, el día 9 de mayo de 2009, a las 12,30 h., en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artº 212 del texto refundido de la L.S.A., se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Platja de Muro, 24 de marzo de 2009.- El secretario del consejo de administración. Marti Serra Serra.

ID: A090018835-1