

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6314** *TURIXPERT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Lloret de Mar, calle Potosí, 4-6, el próximo 11 de mayo de 2009, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Aumentar el capital social en la cifa de 4.000.000 euros mediante la emisión de 40.000 nuevas acciones de 100 euros cada una de ellas. Desembolso mediante aportaciones dinerarias. Suscripción incompleta.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y, en su caso, ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lloret de Mar, 17 de marzo de 2009.- La Administradora Única, M. Lluisa Vilella Caballé.

ID: A090020188-1