

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7154** *EUROTERRA PROMOCIONES DIRECTAS, S.A.*

Convocatoria Junta.

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el Auditorio Municipal "Francisco Grau" integrado de Bigastro, sitio en Bigastro (Alicante), Calle Acequia, el día 29 de mayo de 2009 en primera convocatoria a las veinte horas y en su caso el día siguiente de 30 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados así como el informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Reelección de los miembros del consejo de administración o, en su caso, cese de los consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Bigastro, 18 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Señor Joaquín Vicente Gracia.

ID: A090022782-1