

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7155** *FÉNIX DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.*

La Administradora Única de "Fénix de Comercio Exterior, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida del Padre Piquer, número 45, el día 28 de mayo de 2009, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de mayo de 2009 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, 6 de abril de 2009.- La Administradora Única, doña Montserrat Álvarez Rodríguez.

ID: A090022901-1