

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7643** *RESIDENCIA SAN PANCRACIO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Residencia San Pancracio, S.A.", convoca en uso de las facultades que tiene atribuidas, Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en la calle Cangas de Onís, 7, bajo, de Gijón, el día 27 de Mayo de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Ratificación de la dimisión del Consejero Don José Antonio Martínez Nieto.

Cuarto.- Propuesta de disolución de la sociedad.

Quinto.- Cese del Órgano de Administración y nombramiento en su caso de liquidador o liquidadores de la sociedad, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la referida Junta General Ordinaria.

Gijón, 26 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Jesús Boto García.

ID: A090023387-1