

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8737** JACAMAR, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, avenida del Atlántico, número 9, A, urbanización "Golf del Sur" 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), el día 27 de mayo de 2009, a las trece horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria, de ello ser necesario, el siguiente 28 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Informe y ratificación de las gestiones realizadas por parte de don José Ignacio Mayor Torres de venta de determinados activos de la mercantil. Asimismo se autoriza y delega todas las facultades del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de dicha venta de activos para llevarla a buen fin.

Tercero.- Aprobación de todas las gestiones del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2008.

Cuarto.- El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Quinto.- Elección de Administradores.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos y el informe de los Auditores. De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.

Madrid, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Mayor Torres.

ID: A090027319-1