

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9769** *INVERSIONES ALTA RUTA SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Inversiones Alta Ruta SICAV, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en San Sebastián, el día 10 de junio de 2009, a las trece horas, en el paseo de la Concha, número 11, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora, el día 9 de junio de 2009, con arreglo al siguiente.

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como, en relación con las cuentas anuales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastian, 21 de abril de 2009.- Amaya Inchaurregui García, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090028117-1