

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10263** CARRIER ESPAÑA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en mi condición de Representante Legal del Administrador Único de la Compañía, Carrier Europe Middle East And Africa SAS, por medio de la presente convoco la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Carrier España, Sociedad Limitada, que tendrá lugar, en nuestras oficinas, sitas en el Paseo del Club Deportivo numero 1, edificio 16, 2ª planta, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el próximo día 25 de Mayo de 2009 a las trece horas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos indicados en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales, realizada por el Administrador Único de la Sociedad, durante el ejercicio terminado el 30 de Noviembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria Anual, el Informe de Gestión de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social terminado el 30 de Noviembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta al final de la sesión o nombramiento, en su caso, de dos Interventores para proceder a la aprobación de la misma.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, todos los socios tendrán derecho a asistir a la Junta, pudiendo solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y asimismo, obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Administrador Único Carrier Europe Middle East And Africa SAS, Don Mauricio-Henriques Campos Nascimento.

ID: A090029172-1