

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11479** *SOCIEDAD ANÓNIMA MONTENEbro*

Por acuerdo del Administrador único don Ricardo Carretié Barcáiztegui, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el paseo de La Habana, número 5, piso 12 izquierda, de Madrid, el próximo día 26 de junio, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social a prestación de servicios de consultoría de ingeniería, arquitectura y jurídicos.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta para la imputación del resultado del mencionado ejercicio.

Quinto.- Acuerdos complementarios para la ejecución de los precedentes.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Todos los socios tienen el derecho de asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley.

Madrid, 28 de abril de 2009.- El Administrador único, Ricardo Carretié Barcáiztegui.

ID: A090029458-1