

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11758** *PROMOCIONES ZACARÍAS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Valencia, Plaza Bandas de Música de la Comunidad Valenciana, número 5 semisótano 7, el próximo día 18 de junio de 2009, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Consejo de Administración correspondientes al Ejercicio 2008, que han sido redactados en forma abreviada, según lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Acciones a desarrollar vinculadas a los inmuebles de la empresa.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con el artículo 212 apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este documento, los Accionistas podrán examinar en el mencionado domicilio y solicitar la entrega o el envío gratuito del Informe Anual correspondiente al Ejercicio 2008.

Valencia, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Llobell Montesinos.

ID: A090031680-1