

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12233** SAN VALENTÍN, S.L.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad "SAN VALENTÍN S.L.", que tendrá lugar en Gerena (Sevilla), Finca El Esparragal, carretera Nacional 630, Km. 795, ( hoy Autovía A-66 Sevilla-Mérida, Salida 795), el día 18 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general ordinaria de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Igualmente se informa que se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo.

ID: A090031966-1