

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12480** GUEROLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 19 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria correspondiente al Ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Sexto.- Renovación de Auditores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Guerola Guerola.

ID: A090032970-1