

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13274** ADMINISTRACIONES SERRAT DEL MAS, S.A.

Doña Herminia Marcos Díaz, interviene en su calidad de Administradora Única de la sociedad mercantil "Administraciones Serrat del Mas, S.A." y por el presente convoca, Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio de la entidad en Barcelona, calle de la Palla, número 13, cuarto-primer, para el próximo día 26 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera necesario al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en todo caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) cerradas a 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta, y en su caso, aplicación de la cuenta de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2008 y determinar y aprobar la retribución del Administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Barcelona, 28 de abril de 2009.- La Administradora, Herminia Marcos Díaz.

ID: A090034141-1