

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13303** *BAÑOS DE FUENCALIENTE, S.A.*

Por la presente se convoca a los señores accionistas de Baños de Fuencaliente, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 20 de junio de 2009 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2009 a las doce horas treinta minutos en segunda convocatoria, en el local sito en calle Pío Baroja, número 3, segundo-E, de Pozoblanco, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de gestión.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo sobre distribución de resultados.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo.

Cuarto.- Designación de interventores para firmar el Acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen los Accionistas para examinar los documentos sometidos a la aprobación por la Junta.

Pozoblanco, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Rafael Eulalio Dueñas Herrero.

ID: A090034223-1