

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13411** GUAYAQUIL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (Club de Golf de Las Matas, Kilómetro 26, de la carretera de La Coruña, 28290 Las Matas, Madrid) en primera convocatoria a las dieciséis horas del 18 de junio de 2009 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 19 de junio de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2008, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance y Cuentas de Perdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
Ricardo Goytre Boza.

ID: A090036063-1