

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13483** LAYETANA DEVELOPMENT PARTNERS 1B, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el Hotel "AC Irla", calle Calvet, número 40 de Barcelona, el próximo día 19 de junio de 2009, a las 11'00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 22 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales abreviadas de "Layetana Development Partners 1b, S.A." referidas al ejercicio social correspondiente al año 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Aceptación de la dimisión presentada por dos consejeros de la sociedad. Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Explicación por parte de los miembros del órgano de administración de los términos de la propuesta relativa a reducción de la inversión inicialmente comprometida por los accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista puede solicitar la documentación relativa a los acuerdos a adoptar, pudiendo obtenerla de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 7 de abril de 2009.- Secretario no Consejero, M. Isabel Meléndez Crespo.

ID: A090034432-1