

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13568** *PROMOCIONES GUADALOBON, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y en base a los artículos: 95, 97, 98, 212 y 213 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 29 de junio de 2009 a las diez horas en el domicilio, Calle Real, 97-99, edificio Don Vicente, 3; Estepona (Málaga), en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo domicilio, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social en el ejercicio económico de 2008.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración y de la forma de gobierno de la sociedad, con los ceses y nombramientos que, en su caso, se acuerden, y con la modificación, en su caso, de los artículos 7 y 9 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Estepona, 7 de mayo de 2009.- Los Consejeros Delegados Mancomunados, don Juan Manuel Mendoza Montero y don Bernardus Lambertus Franciscus Van Leur.

ID: A090034058-1