

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14426** M-33 S. A.

Por el Administrador único de la sociedad "M-33, Sociedad Anonima", se convoca a los socios accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el hotel "AC Coruña", sito en calle Enrique Mariñas, s/n, 15009, A Coruña, a las 9:30 horas de la mañana del próximo día 22 de junio, en primera convocatoria, y el día 23 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha Junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, Balance de situación Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 2008; propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Cambio de domicilio social a calle Enrique Mariñas Romero, 36, planta 12, A Coruña.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, las cuentas anuales, informe de auditoria y documentos sometidos a aprobación de la Junta que están a disposición de los mismos, en el domicilio social de la entidad, pudiendo solicitar su entrega o envío a domicilio.

La Coruña, 14 de mayo de 2009.- El Administrador único, "Inverexpan S.L.", P.P., Víctor Mato Corral.

ID: A090037578-1