

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14465** *PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de la entidad mercantil "Promotora Club Social Torrelago, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 26 de junio, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la "urbanización Torrelago" de Laguna de Duero (Valladolid), Edificio Club Social, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Dimisión de consejero. Nombramiento de nuevo consejero.

Quinto.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

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

Laguna de Duero (Valladolid), 5 de mayo de 2009.- D. José Fernández González, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090031907-1