

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14556** VENTUBEL, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por haberse así acordado, por los administradores de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria a los señores accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 9:00 h, en el domicilio social, calle Mercurio n.º 3 (Polígono Industrial de San José de Valderas) Leganés (Madrid), y en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y en mismo lugar anteriormente mencionados, si no hubieren concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, balance, memoria y gestión social, así como aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente el mismo ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, y del depósito de las cuentas anuales, en la persona de cualquiera de los administradores de la Sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van hacer sometidos a la aprobación de la Junta General.

Leganés, 8 de mayo de 2009.- El Administrador Don Fernando Erasun Pareja.

ID: A090035890-1