

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14816** EDITORIAL AFORTUNADAS, S.A.

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Villalba Hervás, número 4, 6.º piso, de Santa Cruz de Tenerife, el día 7 de julio de 2009 a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 8 de julio en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Acuerdo de disolución.

Sexto.- Cese de administradores y nombramiento del liquidador.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso del Balance final de liquidación.

Octavo.- División del haber social. Guarda y custodia de los libros de comercio, la correspondencia, la documentación y los justificantes concernientes al tráfico de la Sociedad.

Noveno.- Delegación, en su caso, para la ejecución de los acuerdos.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Undécimo.- Aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social cuantos documentos estimen oportuno para informarse sobre los puntos del Orden del Día y, en especial, de los siguientes documentos: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión a que se refiere el segundo punto del Orden del Día, y la Propuesta de Aplicación de resultados. También tienen derecho todos los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, "Camino Oliver, Sociedad Limitada" (y Juan José Fuentes Tabares como Representante Físico).

ID: A090036660-1