

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14928** *LAS MÁQUINAS DEL FUMADOR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 7 de mayo de los corrientes, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en la Cafetería La Oca, plaza de la Inmaculada, n.º 1, el próximo día 28 de junio de 2009, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Informe de gestión y situación de la empresa por el Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la ampliación de capital y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio de la Sociedad, Avda. Padre Isla, 22, 1.º, y obtener de la misma de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

León, 7 de mayo de 2009.- El Secretario, Fidel Fernández Fernández.-V.º B.º, Presidente, Ramiro Gutiérrez Fernández.

ID: A090035530-1