

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14997** *PROYECTO ARSO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el 25 de junio de 2009, en el domicilio social de la entidad, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cambio de domicilio social de la sociedad.

Cuarto.- Ratificación y/o convalidación de los acuerdos tomados en las Juntas generales ordinarias de los ejercicios 2006 y 2007, y de la Junta extraordinaria celebrada el 17-10-2006 y subsanación de defectos, si procede.

Quinto.- Análisis de la situación patrimonial y financiera de la sociedad y toma de decisiones al respecto.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dicha documentación.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Administrador único, Miguel Ángel Mañas Martín.

ID: A090036566-1