

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15015** *SERVICIOS Y GESTIÓN FUNERARIA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid (28013), Gran Vía, 61, piso 1.º - 2, el día 22 de junio de 2009 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los Administradores de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 1 de mayo de 2009.- Un Administrador Solidario, Vicente Mora Marco.

ID: A090036648-1