

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15092** VILLARGAMAR GESTIÓN, S.L.

Convocatoria de Junta General de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta General de Socios, que se celebrará en el domicilio social, c/ Condestable, n.º 2, 3.º D, de Burgos, el día 20 de Junio de 2009, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de Junta General de Socios y designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Quinto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la publicación de la presente convocatoria de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Burgos, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,
Fdo.: Luis Carcedo Ojeda.

ID: A090036003-1