

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15764** VIRILIO DÍEZ MONEDERO, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Calle San Lesmes, 6-cuarto (Edificio Adade), el día 22 de junio de 2009, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, así como propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ampliación de capital.

Cuarto.- Facultar al Administrador para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos del ejercicio que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta general, están en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 18 de mayo de 2009.- Francisco Javier Sagredo Cuartango, Administrador único.

ID: A090039435-1