

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16040** DURÁN JOYEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en la calle Goya, 19, Madrid, el día 25 de junio de 2009, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionistas podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Alfonso Durán Michelena, Persona física representante del administrador único, Durán XXI Grupo empresarial, S.L.

ID: A090040005-1