

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16128** *IMPOREXPOR BALBOA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Don Román María Cendoya Martínez, administrador único de la mercantil Imporexpor Balboa, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2009 a las 13 horas, en la calle Fernando el Santo, número 25 - 4º Izquierda (28010 Madrid) y para el caso de que no hubiere quorum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos en la aprobación de la Junta General (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 18 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Román María Cendoya Martínez.

ID: A090038203-1