

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16276** *RESIDENCIAL BENJA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, cuya celebración tendrá lugar en la calle Hernani, 29, de Madrid, en primera convocatoria, a las 18:00 horas del día 29 de junio, y, en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora del día 30 de junio de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, del Balance y cuenta de resultados, Memoria, propuesta de aplicación de resultados, informe de gestión social, y actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2008, cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Reelección y, en su caso, nombramiento de "Carpe Auditoria, S.L.", como Auditor de cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los sres. accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el informe de gestión, incluidas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090037312-1