

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17058** *FUTURA HOUSE HISPANIA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 4 de mayo de 2009 se convoca a los señores accionistas de "Futura House Hispania, S.A.", a la Junta General Ordinaria del año 2008, que se celebrará el día 26 de junio de 2009, viernes, en el domicilio social, calle Altamirano, 35, de Madrid, a las 20.00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008.

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

Tercero.- Autorización para liquidar y disolver las sociedades del grupo carentes de actividad.

Cuarto.- Autorización para el establecimiento de garantías a favor de los acreedores del grupo.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la redacción, aprobación y firma del acta de la junta.

Se prevé que exista quorum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Presidente, Iván Fco. Rodríguez Puente.

ID: A090036987-1