

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17486** *EL MIRADOR DE EL CORTESÍN, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Los Administradores Solidarios de la sociedad convocan a todos los accionistas de El Mirador de el Cortesín, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en domicilio social, sito en el Camino de la Zarzuela número 21, 28023 de Madrid, el próximo 29 de junio de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el próximo 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria Explicativa de la sociedad, todo ello, correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Aprobación del cambio de órgano de administración.

Sexto.- Aprobación de la modificación estatutaria de los artículos 9, 14, 20, 21 y 22.

Séptimo.- Aprobación de la dimisión de los Administradores Solidarios.

Octavo.- Aprobación del nombramiento de Administradores Mancomunados.

Noveno.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos, relativo a la transmisibilidad de las acciones.

Décimo.- Formalización Pública de acuerdos.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir de esta fecha, todos los accionistas pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- Los Administradores Solidarios, Don Javier López Granados y Don Ignacio Sierra Sierra.

ID: A090041879-1