

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17625** *PESCADOS LA ASTORGANA, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios.

Los Administradores solidarios convocan Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en Madrid, calle de Velázquez, número 3, 2.º piso, el día 29 de junio de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendidas del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de los Administradores solidarios sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán examinar, en el domicilio social de la compañía, la documentación correspondiente a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a saber, cuentas anuales, informes de Gestión de la Sociedad, informe de los auditores y obtener copias de las mismas, mediante la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- Los Administradores solidarios, Ángel García Gómez y Norberto García Martínez.

ID: A090039438-1