

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17635** PUERTAS UXAMA, S.A.

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2009, a las 12.00 horas, en Burgo de Osma, P.I. La Dehesa de Osma S/N y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Renovación de los órganos de administración de la sociedad.

Segundo.- Explicación por parte del Administrador del estado actual de la sociedad y aprobación si procede de la cuentas de la sociedad de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen a su disposición toda la documentación que se tratará en la Junta.

El Burgo de osma, 20 de mayo de 2009.- Administrador único.

ID: A090039390-1