

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17637** *PUERTO MADRID, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los Administradores solidarios convocan Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle de Velázquez, número 3, 2º piso, el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y el mismo lugar y hora, el día 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, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa), correspondientes al ejercicio social cerrado a 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 accionistas 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, informe de gestión de la Sociedad e informe de los auditores, obtener copias de las mismas, mediante la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

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

ID: A090039213-1