

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17896 *COMPAÑÍA DE INTERESES Y TRAMITACIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día martes 30 de junio de 2009 a las 10:00 horas en la notaría de D. Francisco Javier Cedrón López Guerrero, sita en Velázquez 114 1.º D (Madrid), y en segunda convocatoria, el miércoles día 1 de julio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación, Cese y Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente para el ejercicio.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del Día, en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Dña. María Marsans Astoreca.

ID: A090041059-1