

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17955** *GOLF DE GUARA, S. A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social situado carretera nacional 330, km 12,6, 22193 Arascues-Nueno (Huesca), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 19 horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar a la misma hora, del día siguiente, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ratificación de los desembolsos pasivos del capital social. El Consejo de Administración encargó al auditor don Víctor Manuel Otal Bellido la elaboración de un informe a los efectos de inscribir dicho desembolso en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe mencionado en el punto cuarto del orden del día.

Arascués-Nueno, 26 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Dolores Otín Orús.

ID: A090042374-1