

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18285** *ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A LA DIRECCIÓN, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009, lunes, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales acordándose constituir el Órgano de Administración de la Sociedad por un Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único o, en su caso, Administradores Solidarios.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A los efectos señalados en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales, la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 28 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, D. Guillermo Gumb Hernández.

ID: A090043092-1