

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18613** *PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 14 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, Carretera del Tranco Kilómetro 7, el día 30 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 1 de julio de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria.

"Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar a D. Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

La Iruela (Jaén), 15 de mayo de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, Lucía Franco Molina.

ID: A090038107-1