

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18770** MASTER CUATRO, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

Por la presente, se convoca la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía mercantil Master Cuatro, S.A., a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Santa Susanna, Paseo Marítimo, s/n, el próximo día 25 de junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las 11 horas del siguiente día, 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social por parte del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación o, en su caso, a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Susanna, 18 de mayo de 2009.- La Administradora Única, Montserrat Mateu Soler.

ID: A090040220-1