SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19116 *INVERSIONES SANTA MÓNICA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Administrador Único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el salón de actos del Hotel Parque, sito en la calle Muelle de Las Palmas, número 2, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 13 de julio de 2009, a la diecinueve horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 14 de julio de 2009, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y de los informes de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

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

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades al Órgano de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General así como la elevación a público de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas. Toda esta documentación se encuentra a disposición de los Señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2009.- Don Francisco Bethencourt Manrique de Lara, Administrador Único.

ID: A090043636-1

cve: BORME-C-2009-19116