

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19598** *PROYECTOS FINANCIEROS HAYDEN, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Don Íñigo Gómez-Pineda Fagalde, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Proyectos Financieros Hayden, Sociedad Limitada", convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Zurbano número 34, - 3.º izquierda, el día 25 de junio de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y a las diecisiete treinta horas en segunda convocatoria.

El orden del día a tratar en la Junta General Ordinaria será el que procede a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, respecto del ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Análisis de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 al amparo del informe de auditoría realizado.

Tercero.- Acuerdo de traslado del domicilio social de la Compañía del actual a un nuevo domicilio fijado en calle Buenavista número 23, Algete, (28120) Madrid.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Apoderamiento para Ejecución de Acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone a disposición de los socios toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo y en relación con la modificación de Estatutos Sociales propuesta, los socios tendrán derecho a examinar el texto íntegro de la propuesta y el informe sobre la misma elaborado por los Administradores. A tal efecto, los socios podrán acudir al domicilio social de la entidad sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Poeta Rafael Morales número 2, 1.º B para el examen de dichos documentos o podrán pedir su entrega o recabar el envío de forma gratuita e inmediata.

Madrid, 5 de junio de 2009.- Don Íñigo Gómez-Pineda Fagalde, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090045965-1