

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19961** *SANTANOVA 2002, S.L.*

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Hotel NH Eurobuilding, calle Padre Damián, número 23, de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2.009, a las trece horas en primera convocatoria o en segunda, si procediese, el siguiente 1 de julio en el mismo lugar y hora para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Solidarios durante el ejercicio 2.008.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese de Administradores y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se pone a disposición de los señores socios la documentación relativa a los asuntos a tratar en esta reunión, que podrán consultar en el domicilio de Paseo de La Habana número 15, 4º D., de Madrid, o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 4 de junio de 2009.- Firmado: Antonio González Sánchez-Arjona, Administrador Solidario.

ID: A090045832-1