

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20443** JOSEP VALLES MIQUEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

La administradora única de la sociedad Josep Valles Miquel, Sociedad Anónima, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Sant Pere de Riudebitlles, lugar denominado "Les Toeses", el día 20 de julio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora el día 21 de julio de 2009, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Análisis de la situación de la sociedad y, en su caso, aprobación de la disolución de la sociedad y apertura de la fase de liquidación.

Tercero.- Cese del órgano de administración, en su caso.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidador/es, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con las facultades de subsanación y complementación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de manera inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometido a la aprobación de la Junta.

Asimismo, de conformidad con el artículo 112.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de derecho de información general sobre las materias comprendidas en el orden del día.

Sant Pere de Riudebitlles, 6 de junio de 2009.- La Administradora única, Natalia Bisbal Romeu.

ID: A090047149-1