

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20447** *LOS MAYATOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 30 de julio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social de la mercantil sito en Madrid, paseo Pintor Rosales, 28, 7.º derecha, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias, en la cuantía que la propia Junta acuerde, a fin de dotar a la Sociedad de los fondos necesarios para afrontar los pagos imprescindibles para su funcionamiento durante el siguiente ejercicio.

Quinto.- Autorizar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para que de forma indistinta puedan gestionar la obtención de financiación, inclusive hipotecaria soportada por activos de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho a obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita los documentos relacionados con los puntos del orden del día de esta Junta general.

Madrid, 8 de junio de 2009.- Gonzalo Domínguez Ruiz, Secretario del Consejo.

**ID: A090046604-1**