

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21580** GOYA 900, S.A.

Convocatoria de Junta de accionistas.

Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Alfonso I, 17, planta 7.^a, de Zaragoza, el día 27 de julio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 28 de julio de 2009, a la diez horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del año 2008: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio.

Tercero.- Facultar, en su caso, al órgano de administración para que, de acuerdo con la legislación vigente, proceda al depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Facultar, en su caso, el órgano de administración para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación.

Zaragoza, 23 de junio de 2009.- Administrador único.

ID: A090050265-1