

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22272** SUDEPAR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Avenida Reina Victoria, 14, 3.ºD, el 3 de agosto de 2009, a las nueve horas, y 24 horas después en segunda convocatoria, en caso de no poder celebrarse la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día.

A continuación de la ordinaria y en el mismo lugar se celebrará Junta General Extraordinaria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Información sobre la situación concursal.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social del actual en calle Eugenio Salazar, 54, a Avenida Reina Victoria, 14, 3º D, ambos en Madrid.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la Reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de junio de 2009.- El Administrador Único, Vicente Maure Rubio.

ID: A090051085-1