

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26509** MONTEBALCONES, S.A.

Junta general ordinaria.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 29 de septiembre de 2009, en Madrid, Calle Pez Austral n.º 2, local bajo, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria (Cuentas anuales) del ejercicio 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Acuerdo si procede de transmisión de acciones con arreglo a estatutos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de agosto de 2009.- Administrador Único, Fernando Agudo Hernando.

ID: A090061246-1