

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26583** PECAJARA, S.A.

El órgano de administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle General Moscardó, 29 (local) de Madrid, en primera convocatoria el día 22 de septiembre de 2009, a las diecinueve treinta horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 23 de septiembre de 2009, a las veinte horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Auditoría de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2008; censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Designación de auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Informar de la decisión del Administrador Único del desembolso de los dividendos pasivos.

Sexto.- Facultar al Administrador para encargar el estudio de la transformación en Sociedad Limitada.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta o pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 30 de julio de 2009.- El Administrador Único, Rafael Fernández Aparicio.

ID: A090061753-1