

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30164 ASOCIACIÓN CULTURAL JOYAS BIBLIOGRÁFICAS, S.A.

El Administrador Único de la sociedad convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el 16 de noviembre de 2009 a las diecisiete horas en el domicilio social, en primera convocatoria y el 17 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Rectificación de errores de la Lista de Asistentes de la Junta general de accionistas celebrada el día 30 de junio de 2007 y examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006, y ratificación, en su caso, de los acuerdos allí adoptados.

Segundo.- Rectificación de errores de la Lista de Asistentes de la Junta general de accionistas celebrada el día 30 de junio de 2008 y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007, y ratificación, en su caso, de los acuerdos allí adoptados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la documentación económica relativa al ejercicio 2008 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria).

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que lo remitirá de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, todo ello con el alcance establecido en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de octubre de 2009.- El Administrador Único, Carlos Romero Moreno.

ID: A090074084-1