

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**31386** *HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de esta Sociedad acuerdo convocar Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, numero 77, 5.ª planta, el día 2 de diciembre de 2009, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y en su caso el siguiente día 3 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración para pasar a un Consejo de Administración y consecuente modificación de Estatutos (artículo 17).

Segundo.- Cese del Administrador Único y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación de Resultados.

Quinto.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Sexto.- Reección o nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso, para el año 2009.

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

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social, así como el texto de la propuesta de modificación de Estatutos e informe justificativo del mismo.

Madrid, 27 de octubre de 2009.- El Administrador Único, don Luis Carlos Gutiérrez Martín.

ID: A090078680-1