

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31649** *DECORACIONES Y ESCAYOLAS GUADALAJARA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio sito en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Francisco y Mendoza, parcela 16-C, Poligono de Cabanillas del Campo, a las 17 horas del día 10 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el mismo orden del día para la Ordinaria y Extraordinaria que es el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Designar auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Reelección del Administrador Único.

Sexto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente Boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y, de los informes preceptivos.

Guadalajara, 14 de octubre de 2009.- José Manuel Jiménez Pérez, Administrador Único.

ID: A090077997-1