

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36823** *BOSQUES DEL SUR, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 24 de enero en Madrid, calle Padilla, 40-2.º izq., a las 12 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las 12:30 horas del mismo día, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 15 de julio de 2009, propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento nuevo consejero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos y cada uno de los socios para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta o a examinarla, si lo desean, en el domicilio social.

Madrid, 21 de diciembre de 2009.- Cristina Gutierrez Tejada, Secretario Consejo de Administración.

ID: A090093704-1