

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14115 SALES MONZON, S.A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Compañía, que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria en la calle Balmes número 345, 3.º-1.ª B, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2010, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adopción de acuerdo sobre la renovación del cargo de administrador solidario señor Carlos Casanovas Giménez, próximo a caducar.

Común a ambas Juntas: Delegación al Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de marzo de 2010.- Los Administradores solidarios, Koyukuk, Sociedad Limitada, Representado por Julia Huelin Lanz y Carlos Casanovas Giménez.

ID: A100037702-1