

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15539 *COMPAÑÍA DE INTERESES Y TRAMITACIONES, S.A.*

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2010, lunes, a las 10:00 horas, en el despacho sito en Velázquez, 90 1.º (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2010, martes, con misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Renovación, Cese y Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente para el ejercicio.

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

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general se celebre en primera convocatoria.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los sres. accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el orden del día, en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 2010.- El Administrador Único, María Marsans Astoreca.

ID: A100036460-1