

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15712 *MONTJUICH E. F. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S. A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 30 de Junio de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y en su caso reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondientes al ejercicio 2009, así como la gestión social durante dicho ejercicio.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de cuentas de la compañía.

Quinto.- Acordar en su caso la emisión de pagarés por parte de la compañía.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 10 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José de Arana Sagnier.

ID: A100036455-1