

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17581** *PARKING POLIS, S.A.*

El Administrador Único convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, el próximo día 28 de junio de 2010, a las once horas, en la Notaría de don Rafael Vallejo Zapatero, sita en la plaza del Marqués de Salamanca, número 10, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Análisis de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2009. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Cuentas anuales del ejercicio 2009 y propuesta de aplicación del resultado. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Acuerdo para la distribución de un nuevo dividendo a cargo de reservas disponibles que figuran en el balance de la sociedad.

Cuarto.- Auditoría de cuentas. Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2010. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Ratificación del nombramiento del Administrador de la Junta general de 2006. Cese y nombramiento de Administrador.

Sexto.- Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta quedan a disposición de los señores socios, quienes podrán consultarlos en la sede social, o bien requerir su entrega o envío gratuito.

Se informa así mismo a los socios, que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 22 de mayo de 2010.- El Administrador Único, José Calero Vozmediano.

ID: A100042329-1