

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25912** MONTEBALCONES, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 7 de septiembre de 2010, en Madrid, calle del Pez Austral, nº 2, local bajo, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria (Cuentas anuales) del ejercicio 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Modificación de los artículos 25, 26, y 30 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ampliación de capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de junio de 2010.- El Administrador Único, Fernando Agudo Hernando.

ID: A100060613-1