

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6452** SALES MONZÓN, 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 calle Balmes número 345, 3.º-1.ª- B de Barcelona, en primera convocatoria, el día 14 de mayo de 2009, 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

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

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

Cuarto.- Nueva redacción del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación en lo menester, 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 el preceptivo informe escrito con el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como todos los demás 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, 30 de marzo de 2009.- Los Administradores, Carlos Casanovas Gimenez y Koyukuk, Sociedad Limitada, ésta última representada por Julia Huelin Lanz.

ID: A090021073-1