

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9696 *COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE VENTAS APLAZADAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

A propuesta de la Presidencia, el Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de junio de 2009, a las 19,30 horas, en el domicilio social, calle del General Castaños, 13 de Madrid, y, en segunda convocatoria al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y cuenta de Perdidas y Ganancias), así como del informe de Gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio de 2008 cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.008.

Tercero.- Informe y toma de decisiones sobre la ejecución de la promoción del solar del Barrio de Bilbao, propiedad de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas. Asuntos varios.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la documentación oportuna de las cuentas anuales, aplicación de resultados del ejercicio de 2008, así como el informe de gestión y obtener copia si así lo desearan.

Madrid, 21 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Paloma Rodríguez Illanas.

ID: A090028027-1