

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18036** *MONASTERIO ROCAMADOR, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el Monasterio Rocamador, punto kilométrico 41,100, de la carretera nacional n.º 435, término municipal de Almendral (Badajoz), para el próximo día 28 de Junio de 2009 a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2009 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Situación Económica.

Tercero.- Explicación a todos los accionistas de la situación de la sociedad.

Cuarto.- Proyecto de Futuro.

Quinto.- Ampliación de Capital.

Sexto.- Cuentas Anuales, La Comarcal de Inversiones.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social de la empresa o solicitar la entrega inmediata y gratuita de toda la documentación relativa a las cuentas de la sociedad.

En Almendral, 26 de mayo de 2009.- Administrador Único, Manuel Carlos Domínguez Trisancho.

ID: A090042283-1