

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13289** ARAMENDI Y MARÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, en el domicilio social de esta Entidad, calle Zuaznabar, 40, del Polígono de Ugaldetxo, Oyarzun (Guipúzcoa), el día 17 de junio del presente año a las 12 horas y en segunda convocatoria el día 18 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de los Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

OYARZUN, 7 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Pablo Marín Mundiñano.

ID: A090034145-1