

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27133** *UNAIE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 6 de octubre de 2009, a las 12,00 horas, en San Sebastián, calle Camino 5, 1.º, en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, siendo intención del Órgano de Administración que se celebre en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2.008, y aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados.

Segundo.- Disolución y liquidación de la Sociedad conforme a lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Cese de la representación del Órgano de Administración y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso del Balance Final.

Quinto.- Facultar al órgano de liquidación, para que procedan al desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para ello.

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

Se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita; así como del informe de los auditores.

San Sebastián, 1 de septiembre de 2009.- Un Administrador Solidario, José María Unzurrunzaga Arrese.

ID: A090064633-1