

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33890** *FUNDICIONES MUGARRA, S. A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los socios a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de diciembre de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 30 de diciembre de 2009, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales junto con el informe de auditoría (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio) correspondiente al ejercicio 2008 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del organo de administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria de Junta cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del informe del auditor de cuentas, a tenor de lo prevenido en el artículo 212.2 del TRLSA. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y Legislación Vigente.

El Administrador solidario ha requerido la presencia del notario para que levante el acta de la Junta general.

Mañaria (Vizcaya), 20 de noviembre de 2009.- El Administrador solidario, Félix Galfarsoro Madariaga.

ID: A090085831-1