

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33900** MURUBE, 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 10:00 h, en primera convocatoria y en su caso el día siguiente 30 de diciembre de 2009 a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, 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 Órgano 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 Art. 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 único ha requerido la presencia del notario para que levante el Acta de la Junta general.

Aretxabaleta (Guipúzcoa), 20 de noviembre de 2009.- El Administrador único, Eugenio García Fernández.

ID: A090085799-1