

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25309 ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A LA DIRECCIÓN, S.A.

Se convoca a los sres. accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de septiembre de 2010, jueves, a las 16:00 horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 17 de septiembre de 2010, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y cuanta documentación vaya a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 12 de junio de 2010.- El Administrador único, Guillermo Gumb Hernández.

ID: A100059051-1