

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35100** *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 2010 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente 30 de diciembre de 2010 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 de 2009 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Ampliación de Capital.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- 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 solidario ha requerido la presencia del notario para que levante Acta de la Junta General.

Mañaria, Bizkaia, 19 de noviembre de 2010.- El Administrador Solidario, Sr. D. Félix Galfarsoro Madariaga.

ID: A100086842-1