

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15600** LASCARAY, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 13 de junio de 2011, a las 10:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 14 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, dando cuenta a los accionistas del informe de auditoría, todo ello relativo al ejercicio 2010.

Segundo.- Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas.

Tercero.- Ampliación de capital mediante aportación dineraria para redondear la cifra del capital y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público en su caso y el depósito e inscripción de documentos que lo requieran en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria, 10 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Félix Lascaray Zugaza.

ID: A110037907-1