

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16736** AZCOAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar 30 de junio de 2011, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social 2010.

Tercero.- Nombrar como auditores de la sociedad para los tres próximos ejercicios a la compañía Abante Klz Auditores, S.L.P., de nacionalidad española, domiciliada en Vitoria-Gasteiz, calle Arca, 2, 4.º, y provista de C.I.F. número B01369503.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social o solicitando su envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alegría-Dulantzi, 5 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Amaia Azcoaga Iturbe.

ID: A110035271-1