

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17508** ALDECOA Y COMPAÑÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Don José Luis Aldecoa Capón, Presidente del Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en la casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, sita en la calle Simón Otxandategi, número 64, el día 27 de junio de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 28 de junio de 2011, a las 12,05 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobar, en su caso, el informe de Gestión, y las cuentas anuales del ejercicio 2010, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, resolviendo sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de acuerdo con el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, lo que se podrá llevar a cabo dirigiéndose al Presidente de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, Don José Luis Aldecoa Capón, en la Avenida Basagoiti, número 66, 48991 Getxo.

Berango, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Luis Aldecoa Capón.

ID: A110039488-1