

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17681** *MADERAS DEUSTO, S.A.*

Anuncio de Convocatoria de Junta

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Maderas Deusto, Sociedad Anónima, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General, que, con carácter ordinaria, tendrá lugar en su domicilio social, sito en el municipio de Bilbao (Bizkaia), Calle Ignacio Zuloaga Pabellón 5- Barrio Zorrozaurre, el día 28 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico del año 2010, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.- Facultar al Administrador Único para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados en la Convocada Junta General.

Tercero.- Acuerdo de Disolución y Liquidación de Maderas Deusto, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, se comunica que cualquier socio puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Bilbao a, 16 de mayo de 2011.- Administrador Único. Iciar Bolaños Ramos.

ID: A110039603-1