

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20009** *DUERO MOTOR, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas.

De acuerdo con la Ley Reguladora de S.A. y a los Estatutos sociales se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia s/n.º, para el próximo día 27 de junio a las 12 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen, y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoria, todo ello referido al ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Se advierte a los sres. accionistas del derecho que tiene de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoria.

Zamora, 7 de mayo de 2011.- Presidente.

ID: A110043229-1