

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**5376** *ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL DUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA (ECODUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA)*

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la junta general ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 28 de abril de 2012, a las diez horas, en el domicilio social en calle Sendín, 39-40 de Aranda de Duero, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del Ejercicio-2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del acta, si procede.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Aranda de Duero, 14 de marzo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A120016395-1**