

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16051** *FIRMES ALAVESES, S.A.*

Convocatoria de Junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Vitoria-Gasteiz, calle Zorrostea, 10-int, el día 28 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y a las trece horas del día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales se encuentran para su consulta o recogida en el domicilio de la empresa arriba indicado.

Segundo.- Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120036968-1