

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16197** MONTE KALAMUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de mayo de 2012, se convoca Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, edificio "Arteaga", avenida Txoriherri, número 9, departamento 308, de Derio, a las doce horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social. examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2012.

Tercero.- Situación financiera de la compañía. Medidas adoptadas por el órgano de administración.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrá a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales y los informes de gestión y auditoría sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas del Consejo de Administración. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derio, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Juan Beitia Urizar.

ID: A120038028-1