

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3603 *ELKARGI, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

Se comunica a los señores socios que el Consejo de Administración de ELKARGI, Sociedad de Garantía Recíproca, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 25 de marzo de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 26 de marzo de 2009, jueves, a las 10:30 horas, en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia-San Sebastián, avenida de Zurriola, número 1, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de ELKARGI, Sociedad de Garantía Recíproca (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2008, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 5 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, "SUSMENDI, Sociedad Limitada", Victoriano Susperregui Lete.

ID: A090014150-1