

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6429** GOI GARRAIOAK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración celebrado el día 21 de marzo de 2009, se convoca a la junta general ordinaria de accionistas de Goi Garraioak, Sociedad Anónima, a celebrar en el polígono industrial basarte P-6 de Azpeita, el próximo día 13 de junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Política general y aprobación de los presupuestos del ejercicio 2009-2010.

Cuarto.- Reglamento de régimen interno y normas de trabajo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que aluden los artículos 144.a.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zumárraga, 21 de marzo de 2009.- El Presidente, Eusebio Urrusterazu.-El Secretario, Aritz Segurola.

ID: A090020869-1