

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8731** *INVERSIONES IZYN 2004, SOCIEDAD LIMITADA*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 30 de mayo de 2009, a las 12,00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, siendo intención del Órgano de Administración que se celebre en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Disolución y liquidación de la Sociedad conforme a lo dispuesto en el apartado 1b) del artículo 104 de la Ley de Sociedades Limitadas.

Cuarto.- Cese de la representación del Órgano de Administración y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar al órgano de liquidación, para que procedan al desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para ello.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier socio puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita.

Oñati, 14 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, Luis M.^a Unzurrunzaga.

ID: A090025923-1