

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11035** *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima; a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el salón de actos de la Sociedad, a las once treinta horas del día 6 de junio de 2009, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 13 del mismo mes y año con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para las Cuentas Anuales del año 2009.

Cuarto.- Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración, por cese Estatutario de los Consejeros D. José Ramón Gil Iglesias y D. Felipe Especht Lestón. Nombramiento de los cargos de Presidente y Vicepresidente y Secretario.

Quinto.- Acuerdo a tomar sobre la remuneración de los Consejeros añadiendo un párrafo al artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Informe sobre las inversiones programadas pro el Consejo para el año 2009. Acuerdos a tomar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a asistir a la Junta personalmente o representado de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, pudiendo examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, remitiéndose a cada socio con la convocatoria copia de las cuentas anuales.

Miñortos, 29 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. D. José Ramón Gil Iglesias.

ID: A090031458-1