

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13361** ENCARTACIONES, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de Encartaciones, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Abanto-Zierbena, Barrio San Fuentes 51, el próximo 23 de Junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 24 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 comprensivas del 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.

Segundo.- 2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- 3. Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- 4. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- 5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a someter a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Abanto-Zierbena, 6 de mayo de 2009.- Fdo.: El Presidente del Consejo de Administración, José María Acha Goti.

ID: A090034272-1