

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15294** CASA LARRAÑAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Avilés (Asturias), en el domicilio social, el día 29 de junio de 2009, a las 20 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de flujo de efectivo y Memoria), del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión y los acuerdos adoptados por los administradores en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de resultado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los tres próximos ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Transformar la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la transformación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Sexto.- Ampliación de capital.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

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

Avilés, 13 de mayo de 2009.- El Presidente, Pablo Álvarez García.

ID: A090037217-1