

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16043 EBROPIEL, S.A.

Convocatoria a Junta general ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Designación de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, durante el citado ejercicio.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, 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, así como del informe del Auditor de Cuentas.

Zaragoza, 15 de mayo de 2009.- Los Administradores Solidarios, Juan Manuel Fortuño Cebamanos y Luis Fortuño Cebamanos.

ID: A090038283-1