

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16204 MARCRAME EUSKADI, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por la presente se convoca a los socios de esta entidad a Junta General Ordinaria a celebrar el día 25 de junio de 2009 en primera convocatoria, en el domicilio social, a las 10,30 horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se indica.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no haberse alcanzado el quórum de asistencia previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se le convoca igualmente para el día 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora y con idéntico Orden del Día

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas anuales - Balance, Cuenta de Explotación y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador General Único durante el ejercicio social de 2008.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la designación de auditores de la sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Si lo desea podrá examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la Junta para su aprobación. Se ruega encarecidamente la asistencia en primera convocatoria.

Trapagaran, 14 de mayo de 2009.- El Administrador Único, José Luis Lores Leiro.

ID: A090036824-1