

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16998** CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria Junta general.

El Consejo de Administración de "Celaya, Emparanza y Galdós Internacional S.A.", celebrado el día 31 de marzo de 2009, ha acordado celebrar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2009, a las once horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la sociedad por Aitor Madina.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los Auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia del Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Celaya Letamendi.

ID: A090041264-1