

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16999** CELAYA EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

Convocatoria de Junta General.

El Consejo de Administración de Celaya Emparanza y Galdos, S.A., celebrado el día 26 de febrero 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, en primera convocatoria, con el siguiente :

#### Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la sociedad por don 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 2008.

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, 26 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Celaya Letamendi.

ID: A090041244-1