

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17092** *INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MATRICES, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador General Único de la sociedad, con fecha 19 de Mayo, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Gallarta, en Polígono Industrial "El Campillo" Fase II, Parcela 8-1, el día 29 de Junio de 2009, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto de que esta no pudiera celebrarse por no obtenerse el quórum necesario, a las 9:00 horas del día 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), todo ello debidamente auditado y coincidente con ese Informe de Auditoría, el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos representativos de la Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad e Informe de Auditoría así como el resto de documentación de todos los ejercicios señalados, que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 19 de mayo de 2009.- El Administrador General. José Luis López Gil.

ID: A090039728-1