

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18117** *SUMINISTROS ELÉCTRICOS GABYL GUIPÚZCOA, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 22 de mayo de 2009 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2009 a las doce horas en segunda convocatoria en el domicilio social, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Censura y aprobación si procede, de la gestión social, del ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2008: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria.

Tercero.- Propuesta y aplicación en su caso, sobre la distribución de los Resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación de los artículos 13 y 19 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de Administrador Único.

Sexto.- Nombramiento Auditor de la sociedad para ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de la auditoría de las cuentas de la sociedad elaborada por "M.M. Consulting Financiero, Sociedad Limitada", de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Astigarraga, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Francisco Javier Antoñanzas Aranguren.

ID: A090042311-1