

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18142** UNGO NAVA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Queda convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para su celebración en el domicilio social de la empresa, Las Canteras kilómetro 51,200 Vivanco (Villasana de Mena-Burgos) el día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Reducción de Capital, por pérdidas, a cero y Simultánea Ampliación de Capital hasta la cifra máxima de trescientos mil (300.000) euros, Modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegaciones y Autorizaciones.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

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

Se hace constar a los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y además, el Informe Auditoría, la Propuesta e Informe Justificativo de la propuesta de acuerdos sociales elaborada por los Administradores, así como el Texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, reconociéndose a los socios, el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Vivanco (Villasana de Mena) a, 22 de mayo de 2009.- Los Administradores Solidarios. Don Jesús-María Fernández Bicarregui. Don Pablo Ramírez-Escudero Prado.

ID: A090040997-1