

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20628** *CARPINTERÍA ESTILO, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 15 de junio de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de extraordinaria tendrá lugar en la notaría de D. José María Rueda Armengot sita en Bilbao, c/Henao, n.º 1-1.º, el día 9 de julio de 2009, a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas del mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008 y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2008.

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

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos legalmente, que a partir de esta fecha, cualquier socio podrá obtener de forma gratuita toda documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 15 de junio de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090048701-1