

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21003 EDIFICACIONES INDUSTRIALES ASÚA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de la compañía EDIFICACIONES INDUSTRIALES ASÚA, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 23 de julio de 2009, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, en su caso) y documentos complementarios.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, de conformidad con los artículos 112 y 212 LSA, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Bilbao, 18 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Luis Velasco Ibáñez.

ID: A090049486-1