

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26288** *MADERAS VITORES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Maderas Vitores, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de esta entidad sitas en Belorado (Burgos), Avenida de Burgos 22, el día 10 de septiembre de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, en el mismo lugar, el día 11 de septiembre, a las 10:00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de 2007, reformuladas de conformidad con lo ordenado por el Juzgado de lo Mercantil de Burgos.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general y el informe de los auditores de cuentas.

Belorado, 3 de agosto de 2009.- Guillermo Vitores Bartolomé, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090060970-1