

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8990** ENCARTACIONES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Encartaciones, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Abanto-Zierbena, Barrio San Fuentes, 51, el próximo 15 de junio de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 16 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de la publicación de este anuncio, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a someter a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Abanto-Zierbena, 15 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José M^a Acha Goti.

ID: A100026591-1