

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11419** *PROMOTORA DEL GOYERRI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 14 de junio de 2010, a las doce treinta horas, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Martina Maiz, número 3, de Beasain, Guipúzcoa, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 y de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado, durante su actuación en el expresado ejercicio.

Tercero.- Cambio, en su caso, de domicilio social.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta General y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Beasain, 23 de abril de 2010.- El Vicepresidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Íñigo de Arteaga y del Alcázar.

ID: A100029980-1