

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12295 COMERCIAL HISPANOFIL, S. A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Lobabaia, número 8, de Derio (Vizcaya) el próximo día 12 de junio de 2010, a las doce horas en Primera Convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria de no existir quórum en la primera y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas de la Memoria, Balance, cuenta de resultados e informe de gestión del ejercicio económico de 2009 así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados si procede.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2010.

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

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se someterán a debate, incluso el informe de auditoria.

Bilbao, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Luis Fernández Llarena.

ID: A100034427-1