

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12992 ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPÚZCOA, SOCIEDAD ANÓNIMA
(ESERGUI, S.A.)

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2010, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria el próximo día 29 de Junio de 2010, a las 11,00 h., en los locales de la Sociedad, y 24 h. después en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2009, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad compre acciones propias de acuerdo con el Art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que pueda realizar ampliaciones de capital.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2010 y/o sucesivos si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta, si procediese, o, en su caso, nombramiento de interventores, que, en unión del Sr. Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la LSA. Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

Donostia-San Sebastián, 3 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Arriarán Ayestarán.

ID: A100032357-1