

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13606** *AZCUE Y COMPAÑÍA, S.A.*

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Azpeitia (Olalde, s/n., B.º Urrestilla), el día 28 de junio de 2010, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 29 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Cese, nombramiento o renovación de auditor de cuentas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Azpeitia, 3 de mayo de 2010.- El Administrador Único, don Luis Azcue Gabilondo.

ID: A100034027-1