

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13697** *GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Gestora de Runes de la Construcción, S.A., que se celebrará en primera convocatoria en la Sala de Actas de la Conselleria de Medi Ambient, Avinguda Diagonal, 525, de Barcelona, el día 22 de junio de 2010, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, el 23 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2009, así como el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización y/o ratificación de adquisiciones de acciones en autocartera.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se sometan a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, previa solicitud al domicilio social.

Barcelona, 5 de mayo de 2010.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, M.<sup>a</sup> Teresa de Gispert.

ID: A100034753-1