

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14061** MONTE KALAMUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de abril de 2010, se convoca Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, edificio Arteaga, Avda. Txoriherri n.º 9, dpto. 308, de Derio, a las 12 horas del día 29 de junio de 2010, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social. Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Reección de Auditores para el ejercicio de 2010.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, las cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), los informes de gestión y auditoría, sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas del Consejo de Administración. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derio, 13 de abril de 2010.- El presidente del Consejo de Administración, Javier Juan Beitia Urizar.

ID: A100033534-1