

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14300** CAOBAR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social carretera N-II; kilómetro 60, de Taracena (Guadalajara), el próximo día 17 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 18 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Memoria e informe de gestión del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Prorroga, en su caso, de nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Guadalajara, 13 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.

ID: A100038188-1