

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20307 AUXILIAR DE TROQUELERÍA, S.A.

Convocatoria a Junta General de accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas el próximo 19 de julio de 2010 a las 15:00 horas en el Polígono Industrial El Campillo, Pabellón A-9 , sito en Abanto-Ziérbana , en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Propuesta de distribución de resultados y Memoria correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación de las Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008 y 2009.

Tercero.- Aprobar el nombramiento como Auditores de la sociedad por un periodo de tres años a Test Auditores-Consultores Empresariales, S.L., con domicilio en General Concha, nº 8, 1º dcha., 48008 Bilbao.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General e igualmente podrán solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los mismos, de conformidad con el artículo 212 de la Ley se Sociedades Anónimas.

Bilbao, 24 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Miguel Varona Ruiz.

ID: A100044773-1