

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20526 ZUABER 2002, S.L.

Junta general de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se le convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Juan Antonio Zunzunegui, número 7 lonja, de Bilbao (Vizcaya), el día 30 de junio de 2010, a las 19 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente a las cuentas auditadas del ejercicio de 2009, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión social efectuada por el órgano de Administración de la sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.- Información sobre la situación Jurídica, Administrativa, Patrimonial, Económico-Financiera y Legal de la sociedad, análisis y soluciones a adoptar en su caso.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta Convocatoria de Junta, se pone en su conocimiento que podrá examinar en el domicilio social, y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del Informe del Auditor de cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y Legislación vigente.

Informarle además que el Administrador único ha requerido la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Bilbao, 21 de mayo de 2010.- El Administrador único, Raul Enrique Berstein.

ID: A100047277-1