

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27080 *MANUEL ACHA Y CÍA, S.A.*

El Consejo de Administración de Manuel Acha y Cía, S.A., en su reunión de fecha del 13 de julio de 2010, ha acordado convocar a sus accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrara en Bilbao, en primera convocatoria, el día 7 de octubre de 2010, a las doce horas, en el Hotel Ercilla (calle de Ercilla, nº 37), y en segunda convocatoria, el siguiente día 8 octubre de 2010 (viernes), en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de la gestión social, todos ellos referidos al ejercicio cerrado al pasado 14 de abril de 2010.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 14 de abril de 2010.

Tercero.- Informe sobre los actuales inmovilizados de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen preciso, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 15 de julio de 2010.- Pablo Acha Castresana, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100063672-1