

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35114** MURUBE, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de diciembre de 2010, a las 10:00h, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente 30 de diciembre de 2010, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales junto con el informe de auditoría (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio) correspondiente al ejercicio de 2009 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria de Junta cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del informe del auditor de cuentas, a tenor de lo prevenido en el art. 212.2 del TRLSA. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

El Administrador único ha requerido la presencia del Notario para que levante el acta de la Junta General.

Aretxabaleta, Gipuzkoa, 19 de noviembre de 2010.- El Administrador Único, Sr. don Eugenio García Fernández.

ID: A100086788-1