

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6641** *FUNDICIONES INFIESTA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria para el día 7 de junio de 2011, a las diecisiete horas en nuestro domicilio social, Calle Nicolás Redondo Urbieto s/n, Pol. Industrial de Somonte III, en Sotiello (Gijón); en primera convocatoria, y para el día 8 de junio a igual hora en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria, si a la primera no hubiese concurrido el número de accionistas y de acciones legalmente necesarias para deliberar y resolver acerca de lo asuntos comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2010, aprobar, si proceden las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2010, del Informe de Gestión de dicho año y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Retribución de Administradores.

Tercero.- Nombramiento del Auditor para la realización de la auditoría de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta y en su defecto, designación de los Interventores.

De acuerdo a lo convenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Gijón, 24 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Delgado García.

ID: A110018065-1