

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9857** BOVEDA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Bóveda, Sociedad Anónima acordó en su sesión de 21 de marzo de 2011 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de Mayo de 2011, lunes, a las 12,30 horas, en el domicilio social sito en la calle Rodríguez Arias, número 16-1.º izquierda, de Bilbao, o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, al día siguiente, 17 de mayo de 2011, martes, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2010 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión consolidado.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas.

En Bilbao, 24 de marzo de 2011.- Firmado: Presidente del Consejo de Administración Cartera Orozco, Sociedad Limitada, doña Alicia Acha Goti.

ID: A110025406-1