

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10779 *COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Lobabaia, número 8 de Derio (Vizcaya) el próximo día 25 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas anuales de la Sociedad, comprensivas de la memoria, balance, cuenta de resultados y demás estados financieros e informe de gestión del ejercicio económico de 2010, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados si procede.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio de 2011.

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

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta que se someterán a debate, incluso el informe de auditoría.

Bilbao, 6 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración. Don Miguel Ángel Bañuelos Redondo.

ID: A110027063-1