

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12024 *MICRODECO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Ermua, Ctra. de Mallabia (Poligono Urtia), s/n, los días 10 de junio y 11 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión del Órgano de Administración; y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía y, en su caso, de suplente, para el ejercicio económico de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad copia gratuita de los mismos de forma inmediata.

Ermua, 18 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Unai Martínez Bilbao.

ID: A110029342-1