

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12673** *ECOMAMPARA, S.A.*

Por el presente se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar los días 15 y 16 de junio de 2011, a las 11 horas, en 1.ª y 2.ª convocatoria, respectivamente, en el domicilio social, bajo la presidencia y actuando como secretario los abajo indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 e informe de gestión en su caso (fecha de cierre 31 de diciembre de 2010), aprobar la gestión social y la aplicación del resultado. Los accionistas tienen a su disposición de manera inmediata y gratuita una copia de dichas cuentas anuales en el domicilio social, informe de gestión, en su caso, e informe de auditoría.

Segundo.- Nombramiento y/o Reelección de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive.

Tercero.- Autorización al Presidente y/o al Secretario del Consejo de Administración, mediante cualquiera de ellos indistintamente, para la interpretación, subsanación, cumplimiento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos que determine tan ampliamente como en derecho sea menester.

Cuarto.- Redacción, Lectura y Aprobación del Acta.

Casarrubios del Monte (Toledo), 19 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Casimiro Girol González.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel Luis Laguna Ibáñez.

ID: A110031607-1