

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13675 MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A.
MASA

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2011 a las 15:00 horas, en el domicilio social, Polígono Zudibiarte, sin número, Okondo/Álava y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 21 de junio a las 15:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de efectivo y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Okondo, 20 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Gorriaran Terreros.

ID: A110031451-1