

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14077** *MECANOPLÁSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mecanoplástica, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la sociedad, Polígono Agirretxe-Oianzabaleta, Calle Oianzabaleta, número 8, Irún y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2010.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Irún, 15 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Alcorta Suberbie-Maupas.

ID: A110031722-1