

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15992 INDUSTRIAS RELAX, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a los accionistas a la junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Centrovía, calle La Habana, número 1, La Muela (Zaragoza), el día 22 de junio del año en curso, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación de los Resultados obtenidos por la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2010, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 4 de mayo de 2011.- La Administradora General, Doña María Esther Lajusticia Ainsa.

ID: A110038053-1

cve: BORME-C-2011-15992