

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16139** *MONASTERIO DE PIEDRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Nuévalos (Zaragoza), el próximo día 25 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Avance del ejercicio 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Nuévalos a, 7 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Mercedes Heras Gironella.

ID: A110036433-1