

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18311** *CONSTRUCCIONES HUTOSAN, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

Por decisión de la liquidadora de la Sociedad, de fecha 10 de mayo de 2011, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito de Erandio, calle Mezo 20, 9.ª planta, el día 29 de junio de 2011 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 30 de junio de 2011 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado Abreviado de cambios en el patrimonio neto y Memoria Abreviada) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2.010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la liquidadora de la Sociedad.

Tercero.- Comunicación de renuncia al cargo de la liquidadora única de la sociedad y propuesta y nombramiento, en su caso, de nuevo liquidador.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados e inscripción en el registro mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Se ruega a los accionistas la asistencia a la Junta en segunda convocatoria.

Bilbao, 10 de mayo de 2011.- La Liquidadora, M.ª Belinda López Fernández.

ID: A110040536-1