

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19210** NAVARRETE E HIJOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Navarrete e Hijos, S.A. se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 29 de junio de 2011, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Moncada (Valencia), calle Albacete, nº 9, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y el Estado de flujos de efectivo, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de Interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hacen referencia los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de capital, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Moncada, 18 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110042535-1