

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**22138** ECOBARCIAL, S.A.

En cumplimiento del acuerdo adoptado en Consejo de Administración de fecha 31 de mayo de 2011, por la presente se convoca a los sres. accionistas de Ecobarcial, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 14 de julio de 2011, a las 12:00 horas, en el Ayuntamiento de Barcial del Barco (Zamora) localidad en la que se halla situado su domicilio social calle Benavente, 1, y al día siguiente, 15 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse quórum de constitución en primera, con arreglo al siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de abono de facturas por realización de proyectos.

Tercero.- Estudio de solicitud de realización de análisis preliminares para compra de activos.

Cuarto.- Propuesta de realización de estudios para desarrollo de actividad societaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Los sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos contables a que hace referencia el punto 1.º del orden del día, de carácter ordinario, así como el informe de auditoría, o solicitar su entrega o envío gratuito.

Zamora, 31 de mayo de 2011.- Don Fernando Martínez Riaza, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110046900-1

cve: BORME-C-2011-22138