

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27078** *DIFFGEAR, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y, en su caso extraordinaria, de la entidad "Diffgear, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, sito en Berantevilla (Álava), polígono industrial "Lacorzanilla", número 13, el día 5 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado económico del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Designación de Administrador único. Ratificar, en su caso, el acuerdo precedente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Berantevilla (Álava), 26 de julio de 2011.- El Administrador único, Eduardo Echeberria Ereña.

ID: A110060601-1