

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28026** *AQUILLAMENDI, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 9 de septiembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 12 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de la aplicación del resultado, así como de la gestión del órgano de administración, correspondientes a los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Designación de Auditores para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Ondarroa, 5 de julio de 2011.- La Presidenta.

ID: A110061832-1