

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29090 MANUEL ACHA Y CÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Manuel Acha y Compañía, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha del 12 de julio de 2011, ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en primera convocatoria, el día 6 de octubre de 2011, a las doce horas, en el Hotel Ercilla (calle de Ercilla, n.º 37) y en segunda convocatoria, el siguiente día 7 octubre de 2011 (viernes), en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de la gestión social, todos ellos referidos al ejercicio cerrado al pasado 14 de abril de 2011.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 14 de abril de 2011.

Tercero.- Informe sobre los actuales inmovilizados de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen preciso, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 25 de julio de 2011.- Pablo Acha Castresana, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110063997-1