

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37393** *FUNDICIONES MUGARRA, S. A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, el día 9 de enero de 2012, a las 10:00h, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 10 de enero de 2012, a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales junto con el informe de auditoría (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria del ejercicio) correspondiente al ejercicio de 2010 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de esta Convocatoria de Junta cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del informe del auditor de cuentas, a tenor de lo prevenido en el Art. 212.2 del TRLSA. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación Vigente.

El Administrador único ha requerido la presencia del notario para que levante el Acta de la Junta General.

Mañaria (Vizcaya), 23 de noviembre de 2011.- El Administrador solidario, Sr. D. Félix Galfarsoro Madariaga.

ID: A110088559-1