

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13815** AZCUE Y COMPAÑÍA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general, que se celebrará en primera convocatoria el próximo 18 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la sociedad en Azpeitia (Olalde, s/n, barrio Urrestilla), y en su caso, en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Por la presente, en cumplimiento del artículo 272 de la TRLSC, se informa a los señores accionistas que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Azpeitia (Gipuzkoa), 16 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero, Ane Alkorta Gurruchaga.

ID: A120035762-1