

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19354** *CARPINTERÍA ESTILO, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 7 de Junio de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter ordinario tendrá lugar en la Notaría de don Jose María Rueda Armengot sita en Bilbao, calle Henao, n.º 1, 1.º, el próximo día 11 de julio a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en el mismo día y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos legalmente, que a partir de esta fecha, cualquier socio podrá obtener de forma gratuita toda documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 7 de junio de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120044206-1