

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5118** *FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de junio de 2013 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Designación de auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Durango, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130025671-1