

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18355** GRUPO MENDIGUREN Y ZARRAUA, S.L.

Convocatoria Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos de la Compañía, por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Abadiano, Barrio Lebario, s/n. (Bizkaia), el sábado 20 de Junio de 2009 a las once horas, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el referido período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de Sociedades formado por ésta y sus sociedades dependientes, así como de la Gestión del Consejo de Administración, correspondientes todas ellas al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al indicado período.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Con relación al segundo punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Abadiano, 22 de mayo de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, doña Elena Stöhr Resch.

ID: A090041503-1