

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18382** *MADERAS DEUSTO, S.A.*

Anuncio de Convocatoria de Junta.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Maderas Deusto, Sociedad Anónima, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General, que, con carácter ordinaria, tendrá lugar en su domicilio social, sito en el municipio de Bilbao (Bizkaia), calle Ignacio Zuloaga, Pabellón 5, Barrio Zorrozaurre, el día 29 de Junio de 2.009 a las 10:00 Horas en primera convocatoria o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico del año 2008, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.- Facultar al Administrador Único para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados en la Convocada Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

En Bilbao, 25 de mayo de 2009.- Administrador Único, Icíar Bolaños Ramos.

ID: A090041485-1