

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32690** *INMOBILIARA KIROLETA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria el día 18 de diciembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 19 de diciembre de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, en el domicilio social, San Pelaioko Bide Nagusia, número 46, 48130 Bakio, para tratar sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Informe y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la Actividad desarrollada en el año 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008, así como de la Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Apoderamiento para elevación a público de los acuerdos de la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es Balance, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio y Memoria relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Bakio, 4 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ramos Muruaga.

ID: A090081412-1