

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19504** *CONSTRUCCIONES CALLEJA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Logroño, calle Hermanos Moroy, n.º 8, 1.º Pta B, el próximo día 29 de junio de 2011, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria el día 30 de junio de dicho año, a la misma hora y domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2010.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio 2010.

Cuarto.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Logroño, 19 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña María Yolanda Calleja Tofe.

ID: A110041858-1