

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19528** ENCARTACIONES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 23 de Mayo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas de Encartaciones, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Abanto-Zierbena, Bizkaia, Barrio San Fuentes 51, el próximo 28 de junio de 2011, martes, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 29 de junio de 2011, miércoles, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas.

Abanto-Ziérbena, 23 de mayo de 2011.- Firmado: El Presidente del Consejo de Administración, José M.^a Acha Goti.

ID: A110043222-1