

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Tercero.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe del Auditor de Cuentas.

Bilbao, 27 de diciembre de 2005.—El Secretario del Consejo, D. Jesús Manuel Arto Muñoz.—67.205.

VILLARGAMAR GESTIÓN, S. L.*Convocatoria de Junta General de Socios*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta General de socios que se celebrará en el domicilio social, calle Condestable n.º 2, 3.º d de Burgos, el día 15 de Febrero de 2006, a las dieciséis horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la constitución y celebración de Junta General de socios y designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado correspondiente del citado ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004.

Quinto.—Modificación del Art. 19.º de los Estatutos de la Sociedad, en relación con la retribución de los Administradoras de la Sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos, y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Burgos, 26 de diciembre de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración. Luis Carcedo Ojeda.—67.357.