

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16207** NAVACEL, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca por el administrador único, D. Francisco Javier Gorostidi Matia, a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Príncipe, 5, Bilbao, el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y a las dieciséis horas con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la junta.

Quinto.- Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Bilbao, 17 de mayo de 2012.- Julio Celorio Ruenes. Apoderado.

ID: A120036520-1