

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3114** GOI-GARRAIOAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 16 de febrero de 2013, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Goi-Garraioak, Sociedad Anónima, a celebrar en Azpeitia, Polígono Industrial Basarte P-6 (Guipúzcoa), el próximo día 28 de Mayo de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2013.

Cuarto.- Reglamento de Régimen Interno y normas de trabajo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que aluden la normativa vigente.

Zumárraga, 18 de febrero de 2013.- El Presidente, Gerardo Asenjo Bastarrika.- El Secretario, Gabriel Alduncin Zabaleta.

ID: A130021207-1