

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8073** AZCOAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el 28 de Junio de 2013 a las 15:00 horas en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación actual.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social, o solicitando su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alegria-Dulantzi, 23 de mayo de 2013.- Administrador Único, Martín Azcoaga Iturbe.

ID: A130032075-1