

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8163** GILCOHI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad Gilcohi, S.A., que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en el domicilio social, el día 5 de julio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 6 de julio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al nuevo

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado periodo 2012.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración Social de la Compañía, mediante cese de los antiguos Consejeros y posterior nombramiento de los nuevos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valladolid, 20 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Gilberto Pastor Zatarain.

ID: A130030782-1