

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****803** *ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A LA DIRECCIÓN, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de abril de 2014, martes, a las 13:30 horas, en el domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, 30 de abril de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios 2012 y 2013.

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

A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener las cuentas anuales y cuanta documentación vaya a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 4 de febrero de 2014.- Administrador Único, D. Guillermo Gumb Hernández.

ID: A140006760-1