

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1177** MÁQUINAS PNEUMÁTICAS ROTATIVAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión del día 14 de febrero de 2014, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 11 de abril de 2014, a las 13 horas, en el domicilio social sito en calle Oialume Bidea, 21, polígono Industrial Zamoka de Astigarraga y, en segunda convocatoria, el día 12 de abril, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 e informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta o en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

Astigarraga, 20 de febrero de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Juncal Manterola Vergara.

ID: A140009485-1