

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3105** URKIDE SERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de Febrero de 2014, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urkide Serbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 31 de Mayo de 2014 a las diez 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 2013.

Tercero.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2014.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales. Cambio o modificación de la denominación social.

Quinto.- Cese y Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Modificación si procede del Reglamento Interno.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- 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.

Azpeitia, 20 de febrero de 2014.- El Secretario, Ignacio Berasategui Galarraga.

ID: A140019857-1