

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5073** ANIVI INGENIERÍA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierrri, n.º 8, de Loiu (Vizcaya), el día 20 de junio de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Ratificación Cancelación Préstamo.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Loiu, 16 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140026237-1