

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5282** NAVACEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en avenida Ribera de Axpe, 28, 2.ª planta, dpto. 15, Erandio (Vizcaya), el día 25 de junio de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 26 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y a las diecisiete horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2013, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Quinto.- Cese y nombramiento del cargo de Administrador único.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Bilbao, 13 de mayo de 2014.- El Administrador único, Francisco Javier Gorostidi Matia.

ID: A140025319-1