

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6321** AZCOAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el 30 de junio de 2014, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación actual.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Nombrar como auditores de la sociedad para los tres próximos ejercicios a la compañía ABANTE KLZ AUDITORES, S.L.P., de nacionalidad española, domiciliada en Vitoria-Gasteiz, calle Arca, 2, 4.º, y provista de CIF número B01369503.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social o solicitando su envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alegría-Dulantzi, 15 de mayo de 2014.- Martín Azcoaga Iturbe, Administrador único.

ID: A140026142-1