

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8754 TALLERES AGUI, S.A.

El Órgano de Administración de la Sociedad ha tomado el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, paseo de Ergobia, 25, de Astigarraga (Gupuzkoa), a las 13:30 h del día 5 de septiembre de 2014, en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora del día siguiente , esto es el día 6 de septiembre de 2014, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de situación, cuentas de perdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultado del Ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración en el ejercicio 2013.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Todo ello conforme a los artículos 197 y 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Astigarraga, 1 de julio de 2014.- El Administrador único.

ID: A140037769-1