

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3771** *TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 20 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento de la firma SALABERRIA Y UZKUDUN, S.L.P., domiciliada en Av. La Libertad, 25, 2.º A de Donostia-San Sebastián, con CIF B-75078717 y número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas S2240, como empresa auditora externa por un periodo de tres años, es decir, con relación a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2107, 2018 y 2019.

Quinto.- Consulta a la Junta sobre la amortización de acciones de socios jubilados.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del documento denominado "Modificación del contrato de sociedad. Nueva redacción", que fue aprobado por unanimidad en la Junta General Ordinaria, celebrada en Bergara el 19 de mayo de 2007.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bergara, 15 de mayo de 2017.- Ana Munarriz Rubio, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170036697-1