

## **SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**

### **CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

#### **2580      *COMERCIAL MATURANA, SOCIEDAD LIMITADA***

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 2 de mayo de 2018, se convoca a los socios a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 48160 - Derio (Bizkaia), Santo Domingo Etorbidea, número 5, el próximo día 28 de mayo de 2018, a las diecisiete horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta para encomendar al Órgano de Administración la búsqueda de oportunidades de inversión en nuevos proyectos o en los proyectos ya existentes.

Quinto.- Delegación de funciones y otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, a partir de esta convocatoria, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedente a las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta aquí convocada.

Derio, 2 de marzo de 2018.- Begoña Maturana Miyar y Álvaro Alonso Maturana, Presidente y Secretario del Consejo de administración, respectivamente.

**ID: A180029829-1**