

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3437** *ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Polígono LEGUIZAMON, calle Guipuzcoa, n.º 31 – 48450 – Etxebarri, el día 29 de junio de 2018, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en persona o por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Etxebarri, 11 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ángel Sarramián Romero.

ID: A180032347-1