

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12507** GAYNIC, S.A

Los Administradores Solidarios de la Compañía han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para su celebración en Ugao-Miraballes (Bizkaia) Polígono Usila, bloque número 11 nave 6, el día 20 de junio de 2012, a las 12:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Ugao Miraballes,, 24 de abril de 2012.- El Administrador Solidario, don Gaspar Isusi Labiano.

ID: A120030787-1