

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2972** *MECANOPLÁSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mecanoplástica, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 1 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la sociedad, calle Oianzabaleta, número 8, Irún y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Irún, 12 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Alcorta Suberbie-Maupas.

ID: A130019636-1