

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4721** GUVAC LECHE, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (Barrio Bollano, sin número, Karrantza) el día 28 de junio del 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición y enajenación de acciones propias.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, inmediata y gratuitamente, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Karrantza, 27 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo González Portilla.

ID: A130025328-1