

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5481** GAYNIC, S.A.

Los Administradores Solidarios de la mercantil Gaynic, S.A., convocan Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Ugao- Miraballes (Vizcaya), en el Polígono Usila, Bloque 11, Nave 6, el día 19 de junio de 2013 a las 12 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Análisis 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 gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Designación de Auditores para el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en particular, las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el informe de la Auditoría de las cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Bilbao, 30 de abril de 2013.- Administradores Solidarios.

ID: A130026047-1