

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6946** *TECNAUTOMAT, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Gordóniz, número 22, sexto, de Bilbao (Vizcaya), a las dieciocho horas del día 25 de junio de 2013, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 26 de ese mes y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el 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) todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Según lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Bilbao, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, María Felisa Ranedo Ruiz.

ID: A130030303-1