

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8055** *AQUILLAMENDI, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2013, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de la aplicación del resultado, así como de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Decisión sobre la auditoría de las cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Retribución de los consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

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

Ondarroa, 20 de mayo de 2013.- La Presidenta.

ID: A130030931-1