

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3068** OLAVE SOLOZABAL Y CÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Elgeta (Gipuzkoa), Polígono Industrial Pagatza, número 4, el día 6 de junio de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 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, informe de auditoría y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Eibar, 15 de abril de 2014.- La Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140019951-1