

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3463** GAYNIC, S.A.

El administrador solidario de la mercantil GAYNIC, Sociedad Anónima, convoca junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Ugao-Miraballes (Vizcaya), en el polígono Usila, bloque 11, nave 6, el día once de junio de 2014 a las doce y media, 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 2013.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Designación de auditores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Modificación de los siguientes artículos de los estatutos: artículo 7 (sobre transmisión de acciones), artículo 14 (sobre retribución administradores).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en 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, el informe de gestión y el informe de la auditoría, así como copia del texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias y el informe del administrador sobre dichas propuestas.

Ugao Miraballes, 22 de abril de 2014.- Gaspar Isusi Labiano, Administrador.

ID: A140020635-1