

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4673** MEGATECH INDUSTRIES, S.L.

Por decisión del Administrador Único se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Kalzadako, sin número (Saratxo), Amurrio (Álava), el día 27 de junio de 2014 a las 9 horas, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales, mediante la adición de un nuevo artículo 7 bis relativo al lugar de celebración de la Junta General.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá 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 de auditoría.

En relación con el punto segundo del orden del día, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Amurrio (Álava), 12 de mayo de 2014.- El Administrador Único.

ID: A140024277-1