

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7391** *DESTILERÍAS MANUEL ACHA, FÁBRICA DE LICORES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Amurrio, calle Maskuribai, n.º 4, el día 21 de Julio de 2014 a las 10 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y distribución de resultados con reconocimiento expreso de la validez de la junta ordinaria extemporánea conforme al art. 164.2 de la LSC.

Segundo.- Reelección de administrador único en la persona de Gabriel Acha González por plazo estatutario.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de Junta.

Se advierte a los accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en los artículos 1197 y 272 de la LSC por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social la documentación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Amurrio, 2 de junio de 2014.- El Administrador único, don Gabriel Acha González.

ID: A140030215-1