

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1459 *EPSILON 5, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la C/ Errondoia, s/n, (el Rondo), en Villava (Navarra), a las 12:00 horas del día 29 de abril de 2015, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Villava, 11 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150010248-1