

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****315** *GOIRI, S.L.*

Doña María Carmen Achalandabaso Bilbao, Administradora general única de la mercantil Goiri 78, S.L., domiciliada en sondika, Bizkaia, calle Txorierrri Torbidea, n.º 46, pabellón 5-D (CP 48150), y CIF B-48958003, en cumplimiento de lo establecido en la ley de sociedades de capital, convoca a los socios a la Junta general de la compañía, con carácter de extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo 28 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, en lo menester, de los acuerdos adoptados en la junta general celebrada el pasado día 9 de enero, subsanando los defectos que pudieran imposibilitar el acceso al registro mercantil de los mismos, hasta su total eficacia.

Segundo.- Designación de Auditores para la compañía, para las cuentas anuales de los ejercicios 017, 018 y 019.

Tercero.- Proposición de que esa misma entidad de auditoría, elabore un informe que ponga de manifiesto la verdadera situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad, proponiendo las medidas que considere oportunas atendiendo a la situación resultante, para su análisis por los socios.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos de Iso acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 301.4 de la ley de sociedades de capital, pongo en su conocimiento que a partir de la convocatoria de la Junta general, puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta pudiendo examinarlos en el domicilio social o pedir este mismo envío gratuito.

Sondika, 18 de enero de 2017.- Administradora General única.

ID: A170004448-1