

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4240**      *NAVACEL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca por la Administradora única, a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Carretera San Vicente sin número, Polígono Ibarzaharra 2, Trapagaran (Vizcaya), el día 27 de junio de 2017, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 28 de junio de 2017, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2016, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 17 de mayo de 2017.- La Administradora única, Virginia Celorio Torre.

ID: A170037686-1