

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4730** *HIJOS DE JUAN DE GARAY, S.A.*

Se convoca por el Consejo de Administración de la sociedad a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Oñate, Guipúzcoa, Obispo Otaduy, número 11, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2017, a las doce horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2017, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión consolidados correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas consolidadas de la compañía y reelección o nombramiento, en su caso, de los auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores.

Oñate, 22 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Leopoldo Matos Castaño.

ID: A170040087-1