

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5638** ESTACIÓN DE SERVICIO EIBAR, S.A.

El Secretario convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Eibar Avda Otaola, s/n, el día 18 de julio de 2017, a las 9,00 horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Modificación del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales en el sentido de posibilitar todas las formas de administración legalmente posibles.

Tercero.- Creación de una página web corporativa para la convocatoria de las Juntas generales y como consecuencia de lo anterior modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Eibar, 5 de junio de 2017.- El Secretario, Beatriz Zubiaurre Quilimón.

ID: A170043902-1