

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6273** *ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A LA DIRECCIÓN, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 2 de agosto de 2017, miércoles, a las 13:30 horas, en el domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 3 de agosto de 2017 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener las cuentas anuales y cuanta documentación vaya a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 26 de junio de 2017.- Administrador único, D. Guillermo Gumb Hernández.

ID: A170050460-1