

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7950** UROLA GARAIKO GARAPENERAKO AGENTZIA, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social, Patrizio Etxeberria, 3 entreplanta de Legazpi (Gipuzkoa), el día 17 de noviembre de 2017, a las 9.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de noviembre a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditores de cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio 2016 y aplicación de resultados.

Segundo.- Elección de auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Se hace constar, a los efectos previstos en la ley, que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

En Legazpi, 15 de septiembre de 2017.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A170068271-1