

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2538** URKIDE ZERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 23 de marzo de 2018, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urkide Zerbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "Basarte" P-6 de Azpeitia, el próximo día 9 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y consecuente reenumeración de acciones.

Quinto.- Política general y aprobación de los presupuestos del ejercicio 2017-2018.

Sexto.- Proyectos de inversión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que alude la normativa vigente.

Azpeitia, 20 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo, José Bernardo Mancisidor Echániz.

ID: A180029213-1