

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4253 NAVACEL PROCESS INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca por el administrador único, a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en carretera San Vicente, s/n., Polígono Ibarzaharra, Trapagaran (Vizcaya), el día 28 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 29 de junio de 2018, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio 2017, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2017, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de los Auditores de las cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 18 de mayo de 2018.- Julio Celorio Ruenes, Administrador único.

ID: A180034845-1