

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5153** GAYNIC, S.A.

El Administrador solidario de GAYNIC, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Ugao-Miraballes (Vizcaya), en el Polígono Usila, bloque 11, nave 4, el 22 de octubre de 2020, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Designación de auditor para los próximos tres ejercicios (2020/2022).

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Ugao-Miraballes, 9 de septiembre de 2020.- El Administrador, Gaspar Isusi Labiano.

ID: A200039908-1