

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5374** GRÚAS Y TRANSPORTES IBARRONDO, 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 3 de julio de 2017, lunes, a las 11:00 horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 4 de julio 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, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2016.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Compañía para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Quinto.- 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 socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Erando, 26 de mayo de 2017.- Administrador solidario. D. Mikel Ibarrodo Ortiz.

ID: A170042526-1