

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6127 FIRMES ALAVESES, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Cantera la Pequeña, s/n, en Nanclares de la Oca (Álava), para que se celebre Junta General Ordinaria de Firmes Alaveses, S.A., el día 27 de julio de 2017, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el 28 de julio de 2017, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, sí procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y en particular,

- Cuentas anuales del Ejercicio 2016.
- Propuesta de aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170048424-1