

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3053** *BETERRI-KOSTAKO INDUSTRIALDEA, S.A.*

Se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar el próximo día 11 de Junio de 2015 a las 10,00 horas en la sede de la empresa (Juan Fermin Gilisagasti kalea, 1 Local 4-5, Zurriola Eraikina, Zuatzu Empresa Parkea, 20018 Donostia), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, y Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación y ratificación de la gestión de la Gerencia y del Consejo de Administración en el Ejercicio 2014.

Cuarto.- Disposición de reservas para la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Quinto.- Cambio de estatutos referidos a la convocatoria de la Junta.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Donostia-San Sebastián, 27 de abril de 2015.- El Presidente, José Miguel Artaza Artabe.

ID: A150018291-1