

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4892** GUVAC LECHE, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (Barrio Bollano, sin número, Karrantza) el día 25 de junio del 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Renovación Consejo de Administración.

Tercero.- Reducción del Capital Social desde 88.704 euros hasta 61.056 euros para devolución del valor de las aportaciones y consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios/as de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Karrantza, 27 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Eder Santisteban Llaguno.

ID: A150023214-1