

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3089** GAYNIC, S.A.

El Administrador solidario de Gaynic, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Ugao-Miraballes (Vizcaya), en el Polígono Usila, Bloque 11, Nave 6, el 9 de junio de 2016, a las doce y media de la mañana, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 2015.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Designación de Auditores para el ejercicio 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- 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, 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, 3 de mayo de 2016.- Gaspar Isusi Labiano, Administrador Solidario.

ID: A160024356-1