

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3635** 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 29 de junio del 2016 a las 12:00 h, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a las 13 horas, 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 2015.

Segundo.- Modificación del artículo 29 (Estatutos Sociales) para que los miembros del Consejo de Administración sean nombrados por plazo de seis años.

Tercero.- Renovación Consejo de Administración.

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 íntegro de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o cualquier otro del orden del día y solicitar aclaraciones.

Karrantza, 29 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160025802-1