

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4571** ZUBIALDE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el local del Hotel Zarautz, de Zarautz (Gipuzkoa), el día 22 de junio de 2016, a las 12:00 horas, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de Administradores Mancomunados de la sociedad.

Segundo.- Reelección de auditores de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

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

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Aizarnazabal (Gipuzkoa), 18 de mayo de 2016.- D. Miguel José Galarza Jáuregui y D. Santiago González de Chavarri Azpeitia, personas físicas representantes de GURE ITURRI, S.L. y SALESOC, S.L., respectivamente, Administradores Mancomunados.

ID: A160029286-1