

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3613** *FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, SOCIEDAD LIMITADA*

Se convoca la Junta General Ordinaria de Socios de Fundiciones San Antonio de Urkiola, Sociedad Limitada, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2019, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos a celebrarse en el domicilio social de la empresa, sito en Durango (Tabira kalea, número 39), para el debate y adopción de acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio 2018, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 8 de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese por dimisión y nombramiento de miembros del consejo.

Cuarto.- Otros temas de interés.

Quinto.- Designación de personas para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de los señores Socios que se encuentran a su disposición para ser consultados en el domicilio social de la empresa, las Cuentas Anuales y demás documentación, que se someterá a su aprobación en la Junta.

Durango, 17 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Silvano Arteaga Inzunza.

ID: A190029037-1