

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7951** GRUAS GOIERRI, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Don Jesús María Korta Garmendia, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, y en base al acuerdo adoptado por este órgano de administración, le convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las trece horas y treinta minutos del día 28 de enero de 2021, en el domicilio social de la sociedad, sito en Carretera Nacional I, km 423 (Ordizia – 20240), Gipuzkoa, en primera convocatoria.

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, debidamente auditadas, y la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales para la incorporación de un nuevo artículo 12.º bis (convocatoria Junta General).

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de Información.

A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), la Sociedad pone a su disposición, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de auditor de cuentas.

Asimismo, en base a lo previsto en el artículo 287 LSC, tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ordizia, 11 de diciembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús María Korta Garmendia.

ID: A200064689-1