

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1232** GOI-GARRAIOAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 18 de enero de 2014, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de Goi-Garraioak, Sociedad Anónima, a celebrar en Azpeitia, polígono industrial Basarte P-6 (Guipúzcoa), el próximo día 12 de abril de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2014-2015.

Quinto.- Reglamento de Régimen Interno y normas de Trabajo. Resolución expedientes disciplinarios. Regulación aparcamiento estación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que aluden la normativa vigente.

En Zumarraga, 18 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo, Grabiell Alduncin Zabaleta.

ID: A140010579-1