

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9573** YACHASA, S.A.

El Administrador Único de la sociedad, convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Calle Iparraguirre, 26, 5º izqda. en Bilbao, a las 11 horas del día 29 de diciembre de 2017, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2016, que incluyen el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada, y aprobación de estatutos.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, expresamente, el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 22 de noviembre de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170085314-1