

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12334** ANIVI INGENIERÍA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierrri, número 8, de Loiu (Vizcaya) el día 15 de junio de 2012 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ratificación préstamo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de Cuentas.

Loiu, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120033656-1